

**Uchwała Nr 12/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Prowod Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup**

**z dnia 2 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki**

Na podstawie przepisu art.203<sup>1</sup> ksh, art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 z późn. zm.) oraz §17 pkt 15 umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Prowod spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, uchwała, co następuje:

**§1. Umowa o świadczenie usług zarządzania**

1. Z członkiem organu zarządzającego Spółki zawierana jest umowa o świadczenia usług zarządzania - umowa menadżerska, na czas pełnienia przez niego funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy, o której mowa w ust.1 zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowień niniejszej uchwały.
3. Umowa ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności – przepisy o zleceniu.

**§2. Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka organu zarządzającego Spółki składa się z:
  - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: Wynagrodzenie Stałe)oraz
  - 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia stałego, o którym mowa w ust.1 pkt 1 zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5-krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS;
  - 2) Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 -krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS;
3. Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust.1 pkt 2 uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.

4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:
  - 1) Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
  - 2) Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,
  - 3) Osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
  - 4) Realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
  - 5) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz określenia wag tychże Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, przy uwzględnieniu, że:
  - 1) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu danemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, a także po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty co do Wynagrodzenia Zmiennego;
  - 2) w przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu Spółki nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych;
  - 3) spełnienie warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust.7.
7. Ustalenie szczegółowych wag Celów Zarządczych oraz kryteria ich realizacji i rozliczania przez Radę Nadzorczą następuje nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym mają one obowiązywać.

#### **§4. Czas trwania Umowy**

1. Umowa z Członkiem organu zarządzającego Spółki zostaje zawarta na okres pełnienia przez niego funkcji w tymże organie.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka organu zarządzającego Spółki, w szczególności na skutek: śmierci, odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub złożenia rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka organu zarządzającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, na skutek porozumienia Stron.
4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy, z innych przyczyn niż określone w ust. 5, z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia, nie dłuższego jednak niż

trzy miesiące, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust.2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.2.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umownych.
7. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi organu zarządzającego Spółki może być przyznana odprawa w wysokości maksymalnie 3-krotności Wynagrodzenia Stałego. Odprawa przysługuje wyłącznie w przypadku pełnienia przez Członka organu zarządzającego Spółki funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem/wypowiedzeniem tej Umowy.
8. Odprawa, o której mowa w ust. 7 nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### **§5. Zakazy i ograniczenia**

1. Umowa zawierać będzie zobowiązanie Członka organu zarządzającego Spółki do informowania o zamiarze pełnienia przez niego funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego Spółki.
2. Członek organu zarządzającego Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **§6. Korzystanie z zasobów Spółki, wyjazdy służbowe**

1. W Umowie Rada Nadzorczą określi zakres i zasady udostępniania Członkowi organu zarządzającego Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania.
2. Umowa może również określić zasady korzystania przez Członka organu zarządzającego Spółki z mienia Spółki do celów prywatnych.
3. Spółka ponosi koszty eksploatacji zasobów, o których mowa w ust.1 w razie wykorzystywania ich przez Członka organu zarządzającego Spółki w celu wykonania Umowy.

4. Członkowi organu zarządzającego Spółki przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

#### **§7. Zakaz konkurencji**

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem organu zarządzającego Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji przez okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Członka organu zarządzającego Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji opisanej w ustępie poprzednim nie jest możliwe po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka organu zarządzającego Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka organu zarządzającego Spółki funkcji w innej spółce o jakiej mowa w art. 1 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji, o którym mowa w ust.1, Członkowi organu zarządzającego Spółki należy się odszkodowanie, z tym, że nie może być ono wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego (tj. Wynagrodzenia Stałego) otrzymanego przez Członka organu zarządzającego Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.

#### **§8. Postanowienia końcowe**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie niniejszej uchwały przekazuje się Radzie Nadzorczej Spółki.

GŁOSÓW ZA ... 100%  
GŁOSÓW PRZECIW ...  
GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ ..

Przewodniczący

*Bohdan Jedynak*