

Uchwała nr. 4.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 12.04.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia mandatu członka Zarządu (Umowa). Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do osobistego świadczenia usług i nie mogą prowadzić w tym celu działalności gospodarczej. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
Umocowanie członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania wynika z aktu powołania tego członka do pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego tej funkcji w ramach przysługującego mu mandatu do jej pełnienia.
2. Umowa może być rozwiązana przez Spółkę także za wypowiedzeniem. Spółka może wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem w szczególności z innych przyczyn niż określone w ust 5. W takim wypadku Spółka nie jest zobowiązana do podawania przyczyn wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w takim przypadku następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia jest zależny od okresu wykonywania Umowy w Spółce, kończy się w ostatnim dniu miesiąca i wynosi:
 - a) 1 miesiąc, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce był krótszy niż 2 lata;
 - b) 3 miesiące, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce wynosił co najmniej 2 lata;Do okresu wykonywania umowy zalicza się okres świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania obowiązującej także bezpośrednio przed Umową rozwiązywaną za wypowiedzeniem lub umowa która wygasła na skutek upływu kadencji.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności, z zastrzeżeniem, że rezygnacja lub odwołanie musi nastąpić na ostatni dzień okresu wypowiedzenia, jeżeli nie jest dokonywane także z przyczyn wskazanych ust 5.
4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, w tym Spółka może rozwiązać umowę z członkiem zarządu także ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
6. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 5, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członkom Zarządu nie przysługuje odprawa.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, na które składa się¹:
 - 1) część stała określona kwotowo w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej nie wyższa niż:
 - a) dla Prezesa Zarządu 9.000 zł;
 - 2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:
 - a) dla Prezesa Zarządu do 20%;wysokości części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, przysługująca po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
4. Umowa zawarta z członkiem Zarządu może przewidywać płatną przerwę w świadczeniu usług, jednak nie dłuższą niż 30 dni w roku, sposób pomniejszania wynagrodzenia w przypadku nie świadczenia usług oraz obowiązki związane z ustaleniem i dokumentowaniem terminu przerwy.
5. Wysokość wynagrodzenia przysługującą członkom Zarządu, poprzez określenie jego wartości kwotowej i procentowej, określi Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały lub uchwał.
6. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na każdy kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 października roku obrotowego poprzedzającego rok dla których cele będą obowiązywały. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Nadzorczej, termin ustalenia celów zarządczych może zostać przesunięty nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla których cele będą obowiązywały.
8. Poziom realizacji celów zarządczych określany będzie na podstawie wypełnionej przez członków Zarządu tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i dołączanej do materiałów na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do weryfikacji przedłożonej przez członków Zarządu informacji o realizacji celów zarządczych i przedłożenia pisemnego sprawozdania wraz z materiałami na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W przypadku rozbieżności w zakresie stopnia realizacji celów zarządczych o wysokości części zmiennej wynagrodzenia decyduje Zgromadzenie Wspólników.

¹ Wykaz stanowisk dostosować indywidualnie dla każdej ze spółek.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-8 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-8, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.
10. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
11. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi po raz pierwszy w 2018 r. po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia rozliczającego rok obrotowy 2017.

§ 3

Wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie Umów, ustalone na podstawie zasad, o którym mowa w § 2, obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.

§ 4

1. Wprowadza się dla członków Zarządu zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych (w grupie kapitałowej) oraz zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, a także nakaz informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz o nabyciu jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach.
2. Umowa zawarta z członkiem Zarządu zawiera zakazy i obowiązki wskazane w ust. 1 oraz może wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki na warunkach określonych w Umowie, w postaci:

- 1) postawionych do jego dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, w tym, m.in. komputerem stacjonarnym z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostępem do internetu, podłączonym do sieci telefonem stacjonarnym,
- 2) samochodu służbowego,
- 3) podłączonego do sieci telefonu komórkowego,
- 4) komputera przenośnego z oprogramowaniem i z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem oraz dostępem do internetu,
- 5) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych (tj. na terenie miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego),
- 6) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd wykraczających poza jazdy lokalne,
- 7) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w delegacjach, targach, konferencjach, szkoleniach branżowych.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. do rozwiązania umów o pracę z dniem 31 sierpnia 2017 r. w trybie porozumienia stron z aktualnymi członkami Zarządu Spółki oraz do podpisania z tymi członkami umów o świadczenie usług zarządzania z terminem obowiązywania umowy od dnia 1 września 2017 r. W przypadku nie podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania należy wypowiedzieć umowę o pracę w terminie zapewniającym wygaśnięcie stosunku pracy do dnia 31 sierpnia 2017r. i ogłosić konkurs na stanowiska członków Zarządu w terminie umożliwiającym objęcie mandatu członka Zarządu Spółki w terminie od dnia 1 września 2017r.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Cele zarządcze		Wykonanie		Waga realizacji celu
Podmiot:		Rok (n-1) lub Plan	Rok (n) lub realizacja Planu	
Lp	Cel zarządczy	Poziom realizacji	Waga	Kryterium mierzalności
1	Cel 1	%%%	
2	Cel 2	%%%	
3	Cel 3	%%	
4	Cel 4	%%	
				Razem

Poziom wynagrodzenia zmiennego

Wynagrodzenie stałe (w roku n) =

Poziom maksymalnego wynagrodzenia zmiennego w wysokości ...% wynagrodzenia Stałego (w roku n) =

Wysokość wynagrodzenia zmiennego uwzględniająca stopień realizacji celów zarządczych =

Chay

Kowalski