

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2016, poz.1578, ze zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016, poz.1202), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Umowę i jej zmiany podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia stałego, proporcjonalnie do liczby dni, w których członka Zarządu Spółki nie wykonywał Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od dwukrotności do czterokrotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania i nie może przekroczyć:
 - a) dla Prezesa Zarządu 20 % jego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego
 - b) dla pozostałych członków Zarządu 15 % ich Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze, których wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 4 może stanowić podstawę przyznania członkowi Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania z uwzględnieniem zatwierdzanego do końca pierwszego kwartału każdego roku planu finansowego na dany rok obrotowy.
4. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności:
 - a) proponowaną wysokość Premii,
 - b) stopień realizacji Celów, po uprzednim podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki,
 - udzielenia absolutorium z wykonywania przez członka Zarządu Spółki obowiązków w roku obrotowym, za który miałyby zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod

względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. Wypłata wynagrodzenia zmiennego wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu 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 określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. Członkowi Zarządu może zostać przyznane prawo korzystania z niezbędnych do wykonywania funkcji zasobów Spółki. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobu ich określania.
2. Członkowi Zarządu może zostać przyznane prawo korzystania do celów prywatnych z zasobów Spółki. Zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych określa Umowa.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu

pełnienia funkcji członka Zarządu, nie dłuższe jednak niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
 - 5) wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy na skutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnieniu funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu 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.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Rada Nadzorcza zawierając umowę o zakazie konkurencji określa co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje

obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 9

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z członkiem Zarządu po dacie jej wejścia w życie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia