

UCHWAŁA NR 11/4/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „WARMIA i MAZURY”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach

z dnia 20.06.2017

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp.z o.o.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 203(1) Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt. 18) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w siedzibą w Szymanach:

§ 1

1. Prezes Zarządu Spółki jako zarządzający Spółką zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania). Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania może być zawarta z zarządzającym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzającemu z tytułu należytego świadczenia usług zarządzania, przysługuje podstawowe, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne stałe w wysokości 4,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to jest w 2017 r. – w wysokości 19 817,01 złotych brutto miesięcznie. W razie zmiany wysokości Podstawy w danym roku kalendarzowym, na skutek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowej Podstawy, Wynagrodzenie Stałe będzie automatycznie waloryzowane (odpowiednio zmniejszane lub zwiększane), ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia roku, w którym miała miejsce ta zmiana. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa podatkowego tego wymagały, wynagrodzenie o którym mowa w §1 ust. 3 powiększone zostanie o podatek od towarów i usług VAT.
4. 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 § 1 ust. 3, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.

5. Zarządzający będzie nadto uprawniony do rocznego wynagrodzenia zmiennego ("Wynagrodzenie Uzupełniające"), uzależnionego od poziomu realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie Uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Uzupełniającego.
6. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie, określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych (dalej Uchwała ZW). Uchwała ZW jest podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać, z wyłączeniem roku 2017, w którym Uchwała ZW zostanie podjęta nie później niż do końca lipca 2017 r. Uchwała ZW staje się każdorazowo załącznikiem do umowy i stanowi jej zmienną nie stanowiącą podstawy do aneksu.
7. W przypadku gdy Uchwała ZW na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest za ten rok należne wynagrodzenie uzupełniające.
8. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
9. Wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego za dany okres rozliczeniowy uzależniona jest od stopnia realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.

10. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Uzupełniającego, w ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania Zarządzającego z realizacji Celów Zarządczych wraz z kalkulacją wysokości wynagrodzenia uzupełniającego należnego za realizację celów zarządczych. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia uzupełniającego (Rada Nadzorcza ma prawo żądać dokumentów potwierdzających wykonanie celów zarządczych). Rada Nadzorcza może wydłużyć termin podjęcia uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Uzupełniającego w przypadku konieczności weryfikacji dodatkowych dokumentów (w terminie nie dłuższym niż 14 dni).
11. Wynagrodzenie uzupełniające jest wypłacane Zarządzającemu w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę opisaną w § 1 pkt.10.
12. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
 - a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
 - b) samochód służbowy,
 - c) telefon komórkowy,
 - d) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - e) służbowa karta płatnicza z miesięcznym limitem kwotowym w wysokości 10 000 złotych,
 - f) dofinansowanie lokalu mieszkaniowego (położonego w odległości max. 70 km. od siedziby Spółki), wynajmowanego przez Prezesa Zarządu. Maksymalny koszt miesięczny lokalu mieszkaniowego wynosi 2 000 złotych brutto.
13. Zarządzający w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Spółkę z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów.
14. Zarządzający ma obowiązek informować Spółkę o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

15. Zarządzający nie będzie pobierał 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.

§ 2

Ustala się następujące cele zarządcze zarządzających na rok 2017, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych:

	Opis celu	Kryteria realizacji i rozliczeń	waga
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z zarządzającym umów o zarządzanie.

§ 4

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....