

Uchwała nr XXIV/ZZW/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 r. poz. 1202) oraz 203¹ kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie 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.

§ 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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - dla Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale mieszczącym się od 3 do 5 – krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego),
 - dla Wiceprezesa/ów Zarządu (pozostałych Członków Zarządu) zostanie ustalone w przedziale mieszczącym się od 3 do 5 – krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego należnego w poprzednim roku obrotowym, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla członków Zarządu:
 - a) Osiągnięcie i utrzymanie przychodów netto ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim;
 - b) Utrzymanie w danym roku obrotowym wskaźnika rentowności majątku ROA na poziomie wskaźnika bezpiecznego w przedziale 3 – 6;
 - c) Utrzymanie płynności finansowej przy uwzględnieniu realizacji zadań inwestycyjnych;
 - d) Utrzymanie zyskowności netto w roku obrotowym.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania przy uwzględnieniu, że:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników;
 - b) Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, 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 zweryfikowanie przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia Funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia 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 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 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji.

§ 6

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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie, o którym stanowi ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia Funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1 .
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3 Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości 3-krotności (trzy) części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego

Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) zmiany Funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
 - b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.

§ 7

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w trakcie pełnienia funkcji. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie pełnienia Funkcji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obejmuje w szczególności: zakaz podejmowania lub prowadzenia działalności konkurencyjnej, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, zakaz wykonywania pracy lub świadczenia usług w ramach stosunku pracy lub na podstawie innej umowy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zawarcia z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia Funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia Funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale od 75% do 90 % Wynagrodzenia Stałego.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
4. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia Funkcji przez Członka Zarządu.
5. 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.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec spółki (w szczególności: zakaz podejmowania lub prowadzenia działalności konkurencyjnej, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, zakaz wykonywania pracy lub świadczenia usług w ramach stosunku pracy lub na podstawie innej umowy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki), wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji.

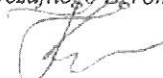
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant


Roman Chrzęszcz

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Jarosław Kielar