

Uchwała nr 139/2018

z dnia 18.06.2018 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vistula-Park Świecie sp. z o.o.

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Prezesa Spółki Vistula-Park Świecie sp. z o.o.

(zwanej dalej Spółką)

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 2017 r. poz. 2190) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem 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 Prezesa Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki
2. Część stała wynagrodzenia dla Prezesa zawiera się w przedziale od półtora do trzykrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę nadzorczą Spółki do określenia kwotowo części stałej wynagrodzenia dla Prezesa Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2

§ 3

1. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
2. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 150% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
3. Ustala się następujące cele zarządcze i wagi dla tych celów:

Publikacja informacji podlega wyłączeniu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907)

4. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza.
5. Rada nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
6. Prezes Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
8. W przypadku ustania funkcji prezesa w trakcie roku, pod warunkiem, pod warunkiem, że Prezes Spółki pełnił swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 1. W takiej sytuacji część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku.
9. W przypadku, gdy Prezes Spółki nabędzie prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić mu

wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Spółki 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 Prezesa Spółki.
2. Prezes 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 określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Prezes Spółki ma prawo korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: korzystania z pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu.
2. Prezes Spółki ma także prawo do zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań branżowych z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Prezesa Spółki oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów, albo sposób określenia tych limitów jakie ponosi Spółka w związku z wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 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. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Spółki, 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 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Prezes Spółki jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych, w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa.

§ 8

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Prezesa Spółki za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do

kwoty nie niższej 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O.

§ 9

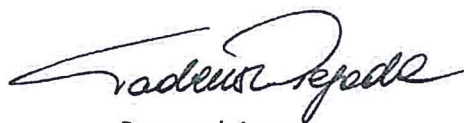
1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 10

Traci moc uchwała nr 129/2017 z dnia 22.05.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vistula Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników

