

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbaczu,
podjęta w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych
w dniu 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 i art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbaczu (Spółka) 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 i w granicach postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe),
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

§ 3

1. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od czterokrotności do pięciokrotności „podstawy wymiaru”,
 - 2) dla pozostałych członków Zarządu – zawiera się w przedziale od trzykrotności do czterokrotności „podstawy wymiaru”.
2. Przez podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym spółki, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem:
- 1) zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 2) udzielenia członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 3) przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych;
 - 4) podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Spółki przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji.
2. Umowa może zawierać zakaz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej.
3. Niezależnie od zakazu, o którym mowa w ust. 2, Umowa może wprowadzać dodatkowe ograniczenia dotyczące działalności wykraczającej poza pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki.
4. Umowa zawiera zakaz pobierania przez członka Zarządu 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.

§ 6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji i w zakresie jej pełnienia, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się dniem wygaśnięcia mandatu.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Spółka może wypowiedzieć Umowę z innych przyczyn niż określona w ust 2. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się z okresem wypowiedzenia, który nie może przekraczać 2 miesięcy. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany dotychczas zawartej Umowy ze Spółką wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - 3) rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
 - 4) podjęcia funkcji lub zajęć zarobkowych na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej do której należy Spółka.
3. Umowa przewiduje, że jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmie funkcje lub zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej do której należy Spółka, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia funkcji lub zajęć zarobkowych.

§ 9

1. Umowa może obejmować zakaz konkurencji dla członka Zarządu jedynie w okresie jej obowiązywania.
2. Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy, członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 19/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.