

## UCHWAŁA NR 15/2017

### ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 czerwca 2017 r.

#### w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Działając na podstawie 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), art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Transportu i Usług spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (zwanej dalej „Spółką”) postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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. Wynagrodzenie Stałe wynosi 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) miesięcznie brutto.
3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
  - b) udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
  - c) przedłożenie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych do dnia 31 marca Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania,
  - d) podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

### § 3

1. Prezes Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki, również w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Prezesa Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług. Nie stanowią podstawy pomniejszenia wynagrodzenia przerwy w świadczeniu usług, trwające łącznie do 26 dni roboczych w roku kalendarzowym (za niepełne lata kalendarzowe – proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji i świadczenia usług), uzgodnione uprzednio z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i wykorzystane w sposób, nie powodujący zakłóceń normalnego funkcjonowania Spółki.

### § 4

1. W przypadku powołania spółki zależnej w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w takiej spółce.
2. Prezes Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności. O posiadaniu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego przed zawarciem Umowy, Prezes Zarządu ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

### § 5

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka udostępni Prezesowi Zarządu:

- 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
  - 2) telefon komórkowy,
  - 3) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem.
2. Spółka ponosi w pełni koszty urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, udostępnionych Prezesowi Zarządu, w zakresie korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
  3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.

#### § 6

Prezes Zarządu będzie zobowiązany do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich, majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

#### § 7

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się automatycznie (wygasa) z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Pomimo rozwiązania Umowy, Prezes Zarządu jest zobowiązany do dokonania czynności, niezbędnych do prawidłowego przejęcia jego obowiązków przez następcę.
3. Jeżeli rozwiązanie Umowy następuje w wyniku odwołania z pełnionej funkcji z innych przyczyn, niż naruszenie podstawowych obowiązków Prezesa Zarządu, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości jednokrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

#### § 8

1. Prezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji wymaga odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych:	1 osoba
Ilość głosów „za”:	100%
Ilość głosów „przeciw”:	0%
Ilość głosów wstrzymujących się:	0%

Protokolant

.....

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

.....