

Uchwała Nr 5 / 2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
„Centrum Praha” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Centrum Praha” Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Z członkiem Zarządu Spółki (dalej: „członek Zarządu”) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu wynosi: 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych) miesięcznie,
 - 2) dla Członka Zarządu wynosi: 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu wynosi maksymalnie 30 % kwoty rocznego Wynagrodzenia Stałego obliczonej według następującego wzoru: wysokość Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w ust. 2, razy 12.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres całego roku obrotowego, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu jest uzależniona od poziomu realizacji Celów Zarządczych w danym roku obrotowym.
6. Cele Zarządcze dla członków Zarządu na dany rok obrotowy w okresie obowiązywania Umowy określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników, która określa także Wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia. W przypadku gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników na dany rok obrotowy nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a członkowi Zarządu nie przysługuje za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
7. Wynagrodzenie Zmienne dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017 wynosi 0%.

§ 3.

1. Członek Zarządu, każdorazowo po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za poprzedni rok obrotowy, przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki (w terminie określonym w Umowie) sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych, zawierające także sporządzoną przez członka Zarządu kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych wraz dokumentacją niezbędną do weryfikacji stopnia realizacji Celów.
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zweryfikowania stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i prawidłowości obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych oraz sprawozdań Zarządu spółki za rok obrotowy oraz innych dokumentów przedstawionych przez członka Zarządu.
3. Oceny realizacji Celów Zarządczych oraz zatwierdzenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu za ubiegły rok obrotowy dokonuje Zgromadzenie Wspólników, na podstawie uzasadnionego wniosku Rady Nadzorczej wskazującego na spełnienie wymagań warunkujących możliwość wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz prawidłowość jego wyliczenia.
4. Szczegółowe zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa.

§ 4.

1. Umowa określa 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 w okresie pełnienia funkcji.
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia w umowie zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ust 1, 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 innych zasobów stanowiących mienie Spółki, a także warunki korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność członka Zarządu Spółki, w szczególności samochodu lub telefonu, dla celów niezbędnych do wykonywania funkcji (w przypadku nie posiadania takich urządzeń przez spółkę), a także limity (albo sposób ich określania) dotyczące poszczególnych kosztów jakie będzie ponosić spółka w tym przedmiocie.

§ 6.

1. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usługi, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w okresie wynoszącym łącznie maksymalnie 26 dni roboczych w danym roku obrotowym, przy czym w przypadku gdy w danym roku obrotowym okres wykonywania usług zarządzania przez członka Zarządu jest krótszy niż rok Rada Nadzorcza określi w Umowie długość okresu przerwy w wykonywaniu usługi przy zachowaniu zasady proporcjonalności.
2. Członek Zarządu ma prawo do przerw w wykonywaniu usługi z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych zwolnieniem lekarskim, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, co nie

wyłącza możliwości pobierania zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa.

3. W przypadku nie wykorzystania przez członka Zarządu przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, w danym roku obrotowym prawo do przerwy wygasa z upływem 31 grudnia tego roku.
4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania albo braku świadczenia usług przez członka Zarządu z innych przyczyn niż korzystanie z przerwy w wykonywaniu usługi, będzie wykonywana przez członka Zarządu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w danym miesiącu.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek upływu kadencji i nie powołania go na następną kadencję, odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się bez okresu wypowiedzenia z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.
2. Umowa przewiduje, że:
 - 1) każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy;
 - 2) każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w pkt 1, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa, 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.
4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Adam STRUZIŁ