

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: SERWIS GZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
SERWIS GZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, na podstawie art. 240 w związku art. 11 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwala co następuje: -----

- §1 1. Z członkiem Zarządu Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego (dalej: „umowa”). -----
2. Treść umowy określa rada nadzorcza Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----
- §2 Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z: -----

1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „wynagrodzenie podstawowe”); -----

2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „wynagrodzenie zmienne”).-----

§3 1. Wynagrodzenie podstawowe ustala się kwotowo w przedziale mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty wynagrodzenia podstawowego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do monitorowania wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dostosowywania wynagrodzenia członków Zarządu do zmian w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem przedziału określonego w ust. 1. -----

§4 1. Wynagrodzenie zmienne uzależnia się od poziomu realizacji celów zarządczych. ---

2. Ustala się następujące cele zarządcze: -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych dla członków Zarządu, a ponadto do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. -----

§5 1. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. -----

2. Wynagrodzenie zmienne może zostać wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielaniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza stosowną uchwałą zatwierdzającą realizację celów zarządczych za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu ust. 2. Na tej podstawie, Rada Nadzorcza uchwałą określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu. -----

§6 1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji, udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu może nie 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 spółki do określania zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§7 Rada Nadzorcza może określić w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych. -----

§8 1. Rada Nadzorcza określi w umowie, że: -----

1) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, 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 rozwiązywania umowy na zasadzie porozumienia stron, ustalony jej termin rozwiązywania nie może być dłuższy niż 3 miesiące;-----

3) każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z maksymalnie trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie, o którym mowa w pkt 1 (tj. skutkujące rozwiązaniem umowy wobec zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu), umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią tego punktu;-----

4) każda ze stron ma prawo do rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez okresu wypowiedzenia w razie istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.-----

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 3, umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia uzależnione od czasu pełnienia funkcji przez członka Zarządu, a ponadto klauzulę, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

§9 1. Rada Nadzorcza może określić w umowie, iż w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:----

1) wypowiedzenia albo rozwiązania umowy wskutek zmiany pełnionej funkcji w składzie Zarządu;-----

2) wypowiedzenia albo rozwiązania umowy wskutek powołania na kolejną kadencję; ---

3) rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji.-----

§10 1. Z członkiem Zarządu można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia tej funkcji, przy czym okres zakazu nie może przekroczyć 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

2. Umowa o zakazie konkurencji:-----

1) może zostać zawarta jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu tej funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy;-----

2) nie może zostać zawarta po rozwiązaniu albo wypowiedzeniu umowy.-----

3. 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.

4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na który została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§11 1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki.-----

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą spółki do zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego – w terminie 30 dni, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą spółki do przedłożenia każdemu ze Wspólników kserokopii wszystkich umów z członkami Zarządu spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały oraz aneksów do tych umów każdorazowo w terminie 7 dni, licząc od dnia ich zawarcia lub zmiany.-----

4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą spółki do informowania każdego Wspólnika o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy z członkami Zarządu spółki zawieranych w wykonaniu lub na podstawie postanowień niniejszej uchwały każdorazowo w terminie 3 dni, licząc od dnia ich rozwiązania lub wypowiedzenia.-----

5. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego monitorowania przedziału określającego parametry mnożnika zdefiniowane i wymagane ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w art. 4.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 4000 głosów, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było, wobec czego uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----
