

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej umową, z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy osoba ta działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie celów zarządczych dla członka zarządu a także ustalenie wagi dla poszczególnych celów zarządczych oraz kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 2.

1. Wynagrodzenie członka zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe dla członka zarządu spółki ustala się w oparciu o art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, na kwotę 28.745,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych miesięcznie powiększona o należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Zobowiązuje się członka zarządu w terminie 7 dni od daty odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok obrotowy do przedstawienia radzie nadzorczej sprawozdania z wykonania celów zarządczych w oparciu o ustalone kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Rada nadzorcza w terminie 30 dni od złożenia sprawozdania członka zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
6. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez radę nadzorczą realizacji przez członka zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 3.

1. Umowa zawiera 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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.

2. Członek zarządu 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 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4.

1. Członkowi zarządu przysługuje uprawnienie do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Szczegółowe zasady korzystania z mienia, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie zawartej z członkiem zarządu.

§ 5.

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji przez członka zarządu. 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 miesiące.
3. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez strony umowy o świadczenie usług zarządzania, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa może przewidywać szczególne przypadki istotnego naruszenia umowy, w których umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyżej, niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 6.

1. Z członkiem zarządu można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji obowiązującym

- po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej 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 sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka zarządu.
 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej, 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 członka zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.