

**Uchwała Nr 10/2017**  
**z dnia 19 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Moszna Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Mosznej**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art.4, art.5, art.6 art.7, art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 27 us.2 lit.g) Aktu założycielskiego spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. uchwała się, 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 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, zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, t. j. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”.
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - 1) dla Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 15 000,- zł.
  - 2) dla Członka Zarządu wynosi nie więcej niż 12 000,- zł.
3. Kwoty wynagrodzenia zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie on należny.
4. Określenie kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu nastąpi odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. W przypadku, gdy umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, która została ustalona, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy w miesiącu.
6. W przypadku każdej innej przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie ustalonej, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w miesiącu.

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, za wyjątkiem wynagrodzenia zmiennego za rok 2017, które to nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka zarządu w roku 2017 z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania, przy zachowaniu realizacji celów zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów na dany rok kalendarzowy oraz określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w podjętej przez nią uchwale, realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka zarządu w danym roku obrotowym.
6. Wypłata do 50% ustalonego Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu, np. uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
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 dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### § 5

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w świadczeniu Usług w wymiarze do 30 dni (łącznie) w ciągu każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania Umowy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Przerwa ta ulega skróceniu, proporcjonalnie do czasu wykonywania niniejszej Umowy w danym roku kalendarzowym. Dni przerwy w świadczeniu Usług Członek Zarządu będzie uzgadniał z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Niewykorzystane prawo do przerwy w świadczeniu Usług nie przechodzi na kolejny rok.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobu ich określenia.
2. Umowa może określać także zasady korzystania przez Członków Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
3. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, niezbędnych do należytego wykonania usług, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki.

#### § 7

1. 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 zakończenia świadczenia przedmiotu umowy przez Członka Zarządu w porozumieniu nie może dłuższy niż 3 miesiące, licząc od dnia podpisania porozumienia.
3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, przy czym wskazanie konkretnego okresu wypowiedzenia należy do Rady Nadzorczej.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków umownych, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust 6, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce należącej do grupy kapitałowej Spółki;
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### § 8

1. Umowa powinna zawierać zapisy co do własności intelektualnej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych.
2. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów ubezpieczenia dla Członka Zarządu jako ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać w związku z wykonywaniem Umowy przez Członka Zarządu.
3. Z Członkiem Zarządu nie będzie zawierana odrębna umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 9

Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem postanowień określonych w paragrafach poprzedzających z wyłączeniem kompetencji określonej w §2 ust.4.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Tracą moc wszelkie dotychczasowe uchwały organów Spółki regulujące zasady wynagradzania Członków Zarządu.

**Andrzej Buła**



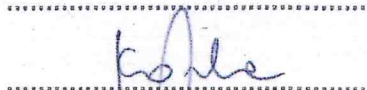
**Stanisław Rakoczy**



**Roman Kolek**



**Antoni Konopka**



**Szymon Oglaza**

