

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Logistycznego Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5... grudnia 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – (dalej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Logistycznego Gryf z siedzibą w Szczecinie (dalej jako Spółka), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego (bez uprawnienia powierzenia wykonywania obowiązków osobie trzeciej), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Pełnomocnik Wspólnika na warunkach określonych w Ustawie, zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu zostanie określona przez Pełnomocnika Wspólnika, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
4. Kwota Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
5. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Członka Zarządu stosownej interpretacji indywidualnej Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne będzie powiększane o podatek od towarów i usług VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych na 2017 r., tj.:
 - stabilizacja podstawowych parametrów działalności chłodni:
 - średnio miesięczne stany towarów na składzie na poziomie 8200 ton,
 - średni miesięczny obrót towarów na poziomie 7200 ton,
 - opracowanie założeń Planu Funkcjonalno Użytkowego dla Inwestycji budowy chłodni nr 2.

- wygenerowanie w 2017 r. nadwyżki pieniężnej pozwalającej na regulowanie zobowiązań firmy z tytułu kredytu inwestycyjnego i leasingu,
 - utrzymanie certyfikatów jakości: MSC, ASC, ISO 22000, IFS Logistics, ISO 9001,
 - uzyskanie w 2017 r. z nowopowstałego Wydziału Spedycji i Agencji Celnej przychodów na poziomie nie mniejszym niż 500 000 PLN,
 - realizacja przyjętej Strategii Spółki na lata 2016-2020.
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI), wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania z zastrzeżeniem że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy (okres rozliczeniowy), 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,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym,
 - d) spełnienie warunków wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu Spółki, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, Pełnomocnik Wspólnika stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
 - e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt a)-c) powyżej, jednak pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 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.
2. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług na podstawie decyzji własnej Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni (dwudziestu czterech dni) kalendarzowych w danym roku obrotowym.
2. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.
3. W przypadku nieskorzystania przez Członka Zarządu w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym, Członek Zarządu traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

§ 6

1. Pełnomocnik Wspólnika określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Pełnomocnik Wspólnika może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia Członka Zarządu, o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi. Poziom kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla Członka Zarządu.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana 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.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - d) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 8

1. Pełnomocnik Wspólnika może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) 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 6 (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 kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Pełnomocnik Wspólnika zobowiązany jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej:
- a) działalność konkurencyjną wobec Spółki,
 - b) wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, przy czym wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego,
 - c) terminy zapłaty tego odszkodowania,
 - d) obowiązki informacyjne Zarządzającego,
 - e) przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać.
6. Pełnomocnik Wspólnika może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Logistycznego Gryf Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że za Uchwałą oddano 11 300 głosów, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych, zatem została ona podjęta jednogłośnie.