

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Zakład Budowy Naczep sp. z o.o.
z siedzibą w Niezychowicach
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki („Członek Zarządu”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania („Umowa”). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa pełnomocnik powołany uchwałą nr 3 Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 stycznia 2022 r., zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi od jednokrotności do trzykrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2022 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.-----
3. Upoważnia się pełnomocnika, o którym mowa w § 1 ust. 2 („Pełnomocnik”), do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Zgromadzenie Wspólników ustala Cele Zarządcze do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać, z wyłączeniem roku obrotowego 2022, w którym Cele Zarządcze zostaną ustalone do końca drugiego kwartału tego roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników określa wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI) w terminie o którym mowa w ust. 2.-----
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----
5. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, sporządza i przedkłada Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.-----

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1, powinna zawierać obowiązek poinformowania przez Członka Zarządu Zgromadzenia Wspólników o zamiarze objęcia funkcji w organach innych podmiotów, nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on poinformować Zgromadzenie Wspólników o powyższym.-----
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 Pełnomocnika do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. 1 i 2.-----

§ 5

T

Pełnomocnik określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a także limity albo sposób ich określania, dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów przez Członka.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci lub odwołania, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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 (trzy) miesiące.-----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron, Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.-----
7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność (trzykrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.-----
8. Odprawa nie przysługuje w przypadku:-----
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;-----
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 2;-----

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

§ 7

1. Pełnomocnik może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym powinna zawierać postanowienie o rozpoczęciu jej obowiązywania po upływie 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
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.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy czym głosy te były ważne i zostały oddane z 11.406 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.-----