

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) Walne Zgromadzenie spółki Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

1. Spółka zawrze z Prezesem Zarządu Umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności.-----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 do 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

**§ 3**

1. Poziom Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może ono

przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.-----

2. Wyznacza się następujące cele zarządcze:-----
  - a) -----
  - b) -----
  - c) -----
  - d) -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że:-----
  - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi 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 Walne Zgromadzenie ,-----
  - b) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.-----

#### § 4

1. W Umowie o świadczeniu usług zarządzania zawarte zostaną także postanowienia w zakresie obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

#### § 5

Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także

limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych.-----

## § 6

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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie dwumiesięcznym 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. Konkretny termin wypowiedzenia określi Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Prezesowi Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:-----
  - a) rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,-----
  - b) pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.-----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:-----
  - a) powołania na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,-----
  - b) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

## § 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta

- jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 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 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.-----
  4. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez Prezesa Zarządu.-----
  5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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.-----
  6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.----

## **§ 8**

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