**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**

**Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -------------------------

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, 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 Wspólnika 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 1 (jedno) krotności do 3 (trzy) krotności** 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 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika („Pełnomocnik Wspólnika”) do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.---------------------------------------------------------------------------

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych dla Członków Zarządu celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.------------------
2. Ustala się Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:-----------------------------------------------------------------------------------------
3. ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
4. realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ----------------------

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----------------------------------------------------------------

3) W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 2, Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje i nie może być wypłacone. ------------------------------

§ 4

1. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. --------------------
2. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia wag 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 ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Pełnomocnika Wspólnika 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 Pełnomocnikowi Wspólnika sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. -----------------------------------------------------------------------

§ 5

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Pełnomocnika Wspólnika na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie 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 zawnioskować do Pełnomocnika Wspólnika o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika Wspólnika. -------------------------------------------------------
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Pełnomocnika Wspólnika. ---------------------------------------------------------------------------------
3. 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. ------------------
4. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust.1.------------------------------

§ 6

Pełnomocnik Wspólnika 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 Zarządu.-------------------------------------------------------------------------

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, 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 jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, 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 § 5 ust. 3;-----------------------------------------------------------------
   3. rezygnacji z pełnienia funkcji. ----------------------------------------------------------------------------

§ 8

1. Pełnomocnik Wspólnika może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.------------------------------------------------------------
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy 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. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9

Traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmieniona Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 czerwca 2019 r. -------------------------

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------

**Ad 9 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:----------

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**

**Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika. ---------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 30 ust. 2 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,50 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 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 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji przez Pełnomocnika Wspólnika w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.------------------------------
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. ---------------------------------------------
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonej mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Traci moc Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika, zmieniona Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 czerwca 2019 r. -------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant