

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

---

### UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 marca 2018 r.**

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 227 § 1 k.s.h., w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) oraz § 18 pkt 5) Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką” ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
2. Szczegółowe warunki wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z niniejszą uchwałą i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do podpisywania umów z członkiem Zarządu.

#### § 2.

Członkowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie całkowite składające się z:

- 1) części stałej określonej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „wynagrodzeniem stałym”;
- 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwanej dalej „wynagrodzeniem zmiennym”.

#### § 3.

1. Wynagrodzenie stałe wynosi od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

2. Wysokość wynagrodzenia stałego członka Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest jeden raz w miesiącu z dołu do końca miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje na rachunek bankowy wskazany przez członka Zarządu Spółki.

### § 4.

1. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym i jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2.

### § 5.

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o: wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników finansowych, poprawie efektywności kosztowej, realizacji inwestycji z uwzględnieniem skali, stopy zwrotu, innowacyjności, restrukturyzacji Spółki, podniesieniu poziomu satysfakcji klientów, optymalizacji organizacji.
2. Podstawą do przyznania i naliczania wynagrodzenia zmiennego jest wykonanie przez członków Zarządu Spółki nałożonych – na okres roku obrotowego – celów zbiorowych oraz celów indywidualnych, zgodnie z Kartą Celów, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad. Karta Celów jest opracowywana i przyjmowana corocznie przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego członka Zarządu Spółki niezwłocznie po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego na dany rok, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego Spółki.
3. Karta Celów zawiera:
  - 1) cele zbiorowe – ustalone z zakresu określonego w ust. 1 w jednakowym kształcie dla wszystkich członków Zarządu Spółki;
  - 2) cele indywidualne – ustalone osobno dla każdego z członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem przedmiotu działania podległego obszarowi organizacyjnego, zgodnie z podziałem kompetencji między poszczególnych członków Zarządu Spółki.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z uwzględnieniem zasad, o których mowa w niniejszej uchwale.

### § 6.

1. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, gdy wartość ogółem zrealizowanych celów wynosi co najmniej 80%.
2. Prawo do wynagrodzenia zmiennego nie przysługuje, jeżeli wartość ogółem zrealizowanych przez członka Zarządu Spółki celów jest na poziomie niższym niż 80%.

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

---

Maksymalna wartość wypłaconego wynagrodzenia zmiennego może być przyznana do 100% wartości ogółem zrealizowanych celów.

3. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest proporcjonalnie do wartości ogółem osiągniętych celów, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, wg następującego wzoru:
  - *wynagrodzenie stałe x wskaźnik % wynagrodzenia zmiennego x % wartości ogółem osiągniętych celów.*
4. Prawo do wynagrodzenia zmiennego nabywa członek Zarządu Spółki, który był zatrudniony w Spółce przez minimum 3 miesiące w roku obrotowym, za który przyznawane jest wynagrodzenie.
5. W przypadku, gdy członek Zarządu Spółki był zatrudniony przez niepełny rok obrotowy, za który zostało naliczone wynagrodzenie zmienne, nabywa on prawo do tego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

### § 7.

1. Członek Zarządu Spółki, każdorazowo w terminie 14 dni po sporządzeniu przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który należne jest wynagrodzenie zmienne, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Karcie Celów i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości wynagrodzenia zmiennego należnego za realizację celów, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawić dokumentację wykazującą wykonanie zadań. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania między Spółką a członkiem Zarządu Spółki, Spółka jest zobowiązana udzielić członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez członka Zarządu Spółki dane, mające na celu realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Rada Nadzorcza dokonuje corocznie – indywidualnie w odniesieniu do każdego członka Zarządu Spółki – weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego przedłożonego zgodnie z ust. 1.
3. W terminie do końca września roku następującego po roku, za który wynagrodzenie zmienne jest przyznawane, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia zmiennego w odniesieniu do każdego członka Zarządu Spółki osobno, w której określa czy wynagrodzenie zmienne przysługuje, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają pisemnego uzasadnienia.
4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie wynagrodzenia zmiennego zgodnie z ust. 3, członek Zarządu Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia zmiennego zgodnego ze sporządzoną przez siebie kalkulacją, o której mowa w ust. 1.
5. O ile wynagrodzenie zmienne zostanie przyznane, jest ono wypłacane jednocześnie z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wynagrodzenia zmiennego. W razie braku podjęcia takiej uchwały, zgodnie z ust. 4, wynagrodzenie zmienne, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez członka Zarządu Spółki, jest wypłacane z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po miesiącu, w którym taka uchwała powinna zostać podjęta.
6. O ile wynagrodzenie zmienne zostanie przyznane po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania jest ono wypłacane w terminie, w którym wypłacane byłoby wynagrodzenie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

---

podejmie uchwałę w sprawie wynagrodzenia zmiennego. W razie braku podjęcia takiej uchwały, zgodnie z ust. 4, wynagrodzenie zmienne, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez byłego członka Zarządu Spółki, jest wypłacane w terminie, w którym wypłacane byłoby wynagrodzenie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym taka uchwała powinna zostać podjęta.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wynagrodzenie zmienne nie przysługuje, jeżeli rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu Spółki nastąpiło z powodu naruszenia przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków.

### § 8.

1. Członek Zarządu Spółki świadczy na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zwanej dalej „Umową”.
2. Umowa jest zawierana na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu Spółki, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzone działalności gospodarczej.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, niniejszej uchwale oraz uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2.
4. Projekt Umowy powinien stanowić załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2.

### § 9.

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabytciu w niej akcji lub udziałów albo obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powyższe.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
3. Umowa powinna zawierać postanowienie, że członek Zarządu Spółki 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. Zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 – 3, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za ich nienależyte wykonanie określa Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2.

### § 10.

Umowa powinna zawierać również postanowienia dotyczące w szczególności :

- 1) obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki;
- 2) obowiązku przeniesienia na Spółkę przez członka Zarządu Spółki, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt 1, autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji w Zarządzie Spółki;

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

- 3) zobowiązania członka Zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności informacji.

### § 11.

1. Członkom Zarządu Spółki w celu wykonywania usług zarządzania udostępnia się na koszt Spółki odpowiednie dla sprawowanej Funkcji pomieszczenia biurowe do osobistego użytku wraz z możliwością korzystania ze standardowego sprzętu biurowego, urządzenia techniczne (np.: komputer przenośny z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, tablet, środki łączności, w tym telefon komórkowy), jak również inne składniki mienia niezbędne do prawidłowego świadczenia usług zarządzania, w tym samochód.
2. Spółka pokrywa koszty korzystania przez członka Zarządu Spółki z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki związane z wykonywaniem przez niego usług zarządzania.
3. Rada Nadzorcza określa w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 i w Umowie rodzaj urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, zakres i zasady ich udostępniania członkowi Zarządu Spółki, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu Spółki do celów służbowych.
4. Rada Nadzorcza może w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 i w Umowie wyrazić zgodę na korzystanie przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego mu samochodu dla celów prywatnych, o ile w Spółce obowiązują zasady korzystania i odpłatności dotyczące pracowników i tylko na tych zasadach.

### § 12.

1. Ze względu na obowiązki Członka Zarządu Spółki, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do uczestniczenia na koszt Spółki w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki, i o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, do odbywania podróży w kraju i zagranicą.
2. Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do uczestniczenia w indywidualnych szkoleniach związanych z wykonywaną funkcją na koszt Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki i do wysokości rocznego limitu kosztów określonego przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz w Umowie.

### § 13.

1. Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do odpłatnej przerwy w świadczeniu usług po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdym przypadku takiej przerwy.
2. Wymiar przysługującej przerwy oraz szczegółowe zasady jej udzielania określa Rada Nadzorcza w Umowie.

## NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.

---

### § 14.

Uchwała, o której mowa w § 1 ust. 2 powinna zawierać postanowienie, że członek Zarządu Spółki jest obowiązany do uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej każdorazowego świadczenie usług zarządzania poza siedzibą Spółki trwającego nieprzerwanie powyżej 2 dni kalendarzowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie Rada Nadzorcza określa w Umowie.

### § 15.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, odwołania lub niepowołania na następną kadencję, 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 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 określone w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

### § 16.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) 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 Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

**NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**  
**Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o.**

---

**§ 17.**

W przypadku sprzeczności między postanowieniami niniejszych zasad a przepisami prawa powszechnie obowiązującego pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**§ 18.**

Traci moc Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

**§ 19.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.