


- 
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych. -
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad:-----

Maciej Małecki oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.540.000 (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) akcji uprawnionych do 5.540.000 (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 października 2021 roku

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

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 53 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych 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 stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. -----



3. 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). -----
4. Jako odrębne cele, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki, określa się:-----
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----
 - b) 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. -----
5. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym odrębnych celów, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 4, Wynagrodzenie Zmienne za ten rok nie przysługuje i nie może być wypłacone. -----
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
7. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Członkowie Zarządu, po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, sporządzają i przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. -----
8. Rada Nadzorcza, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki oraz inne właściwe dokumenty, stwierdza, z uwzględnieniem ust. 6, spełnienie warunków wymaganych do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym. -----

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej 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 Radę Nadzorczą. -----

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 Radę Nadzorczą. -----
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 Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust.1. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza 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 urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu. -----

§ 6

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 innej przyczyny niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać

- różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
5. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1. -----
 6. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana 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 Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu, -----
 - b) 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. 3, -----
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----
 7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

§ 8

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

§ 9

Do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 oraz lata poprzednie stosuje się regulacje obowiązujące w Spółce przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w szczególności postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 8. -----

§ 10

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, które były ważne i zostały oddane z 5.540.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. ---

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 53 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----