

## **Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 02 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

**Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

1. Spółka zawrze z poszczególnymi Członkami Zarządu Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka 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 wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

### **§ 2**

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
  - a) wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w spółkach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o wynagradzaniu, -----

b) wynagrodzenie podstawowe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w spółkach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o wynagradzaniu. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagradzaniu. -----
4. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50%, podstawowego wynagrodzenia rocznego Prezesa lub Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej zależy od poziomu realizacji Celów Zarządczych. -----

### **§ 3**

1. Wyznacza się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----  
.....
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), uwzględniając, że: -----
  - a) część zmienna wynagrodzenia przysługuje danemu Członkowi 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) wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----
- c) wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
- d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, -----
- e) wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w lit a-d powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w lit. a-d, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. -----

#### **§ 4**

1. W Umowie o świadczeniu usług Zarządzania zawarte zostaną także postanowienia w zakresie: -----
- a) obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, -----
- b) obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności Członka Zarządu, -----
- c) zakazu pobierania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach 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. -----

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

Członkom 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 Członka 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 konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym 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. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: --

- 
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
  - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

## **§ 7**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą w trybie jawnym oddano 1.550.000 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.550.000, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----

