

Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.08.2023 r.

w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. zgodnie z wnioskiem z 27 lipca 2023 roku.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 19 umowy spółki Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zgromadzenie Wspólników Spółki 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, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki 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 siedmiokrotności do piętnastokrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 5 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 Spółki („Rada Nadzorcza”) 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 Członka Zarządu celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:
 - 1) ~~..... i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających~~
~~..... odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w Ustawie~~
 - 2) ~~..... z dnia 17.20.2016 r. i art. 23 ustawy z dnia~~
~~2016 r. o zasadach zarządzania niezemlem państwowym~~

sp 

- 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 następujące Cele Zarządcze:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
 - f. [REDACTED]
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą 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 Radę Nadzorczą 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 Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.

§ 5

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 zawiadomić 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 i 3.

§ 6

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 tych urządzeń i zasobów przez Członka.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, stosunek prawny łączący Członka Zarządu i Spółkę wygasa bez 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 - miesięcznym (trzymiesięcznym) 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, 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 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 lub w spółce dominującej względem Spółki, lub w innej spółce zależnej spółki dominującej względem Spółki,
 - 3) rezygnacji z pełnienia mandatu Członka Zarządu;
 - 4) naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu 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 3 (trzech) 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 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.