

Uchwała nr 3/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eco Sopot Sp. z o. o. w organizacji

z siedzibą w Sopocie

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w spółce Eco Sopot Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 2,4,5,6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 9 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki Eco Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała co następuje:

§1

1. Z Członkami Zarządu spółki Eco Sopot Sp z o o z siedzibą w Sopocie (Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże Umowy zawarte z Członkami Zarządu Spółki przed dniem rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi w życie z dniem rejestracji Spółki w tym rejestrze.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie uzupełniające).
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu (o ile zostanie on powołany) wynosi 14 500 zł (słownie czternaście tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu wynosi 13 500 zł (trzydzieści tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§3

1. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Członkami Zarządu jest Rada Nadzorcza, która może upoważnić do zawarcia umowy Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w przypadku powołania przez Zgromadzenie Wspólników pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach z Członkami Zarządu, ten pełnomocnik.
2. Upowaznia się Radę Nadzorczą do określenia wynagrodzenia uzupełniającego dla Członków Zarządu z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały i w granicach zakreślonych w ust 3 niniejszego paragrafu.

- 3 Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
- 4 Wynagrodzenie uzupełniające Członków Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały
- 5 Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, a także pod warunkiem zrealizowania przez Członków Zarządu celów zarządczych ustalonych na dany rok i określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty wypłaty tego wynagrodzenia
- 6 Rada Nadzorcza stwierdza czy Członek Zarządu zrealizował cele zarządcze i określa kwotę należnego wynagrodzenia uzupełniającego nie później niż w terminie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
7. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego będzie następować w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez obowiązków.
8. W przypadku odwołania Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, upływu jego kadencji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, Członkowi Zarządu będzie przysługiwać wynagrodzenie uzupełniające ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

§4

1. Dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się następujące cele zarządcze

Dla pozostałych Członków Zarządu Spółki ustala się następujące cele zarządcze

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu a także do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania

§5

- 1 W umowie należy zawrzeć obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi

w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urzędzeń i zasobów przez Członków Zarządu do celów służbowych

- 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 Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia pozostałych warunków Umowy

§6

- 1 W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności .
2. Spółka może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Członek Zarządu
 - a) działa na szkodę Spółki lub jego postępowanie istotnie zagraża interesom Spółki,
 - b) przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę przedsiębiorstwa bez wymaganej zgody,
 - c) rażąco naruszył prawa lub postanowienia Umowy,
 - d) utracił pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1
4. W razie wygaśnięcia Umowy bądź rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy określone w ust. 2 niniejszego paragrafu Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez Niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji w Zarządzie Spółki,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - d) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku udzielania wyjaśnień i informacji, o którym mowa w ust 6.
6. Członek Zarządu ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy na każde wezwanie Spółki udzielać informacji i wyjaśnień o prowadzonych przez siebie sprawach

§7

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia z każdym Członkiem Zarządu Spółki Umowy na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji na warunkach określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz niniejszą uchwałą, z tym zastrzeżeniem że Umowy zawarte przed dniem rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego winny wchodzić w życie z dniem rejestracji Spółki w tym rejestrze.

2. Rada Nadzorcza może wyznaczyć ze swego grona pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia