

„UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 czerwca 2017 roku

W
Z
W
2. U

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 15 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:-----

3. U

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu) jako zarządzającym Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako Spółka) zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako umowa o zarządzanie), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.---
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. Kwestie nieuregulowane we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala Rada Nadzorcza w granicach i na warunkach określonych we wzorze i w niniejszej uchwale. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

4. J

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, która może zostać przyznana w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne) i innych przesłanek, z zastrzeżeniem §3. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100) brutto za miesiąc kalendarzowy.-----
3. Jeśli umowa o zarządzanie trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w danym miesiącu.-----
4. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych na zasadach określonych w umowie o zarządzanie.-----

5.

6.

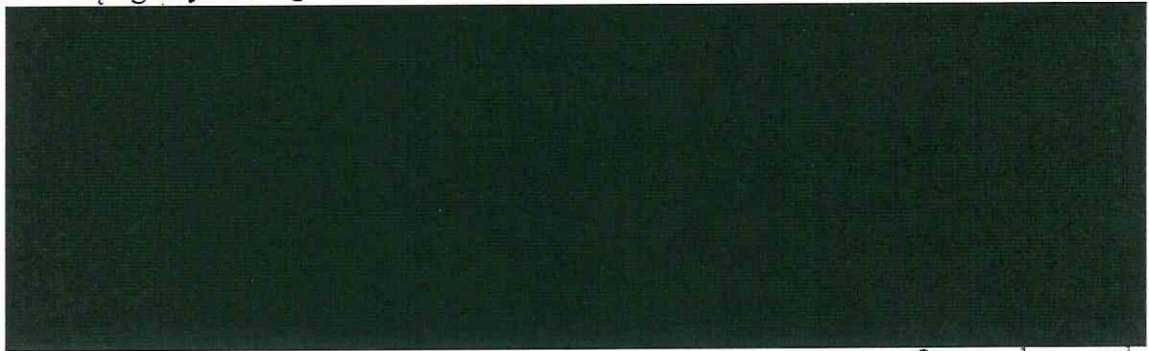
§ 3

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania w zależności od poziomu zrealizowania przez zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok, którego

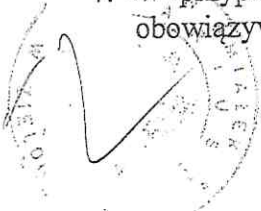
7.

Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy i z zastrzeżeniem ust. 2-11. -----

2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych:-----



3. Uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie, a także określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz szczegółowych zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 4-10, Rada Nadzorcza. Uchwała w tej sprawie winna zostać podjęta każdorazowo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za poprzedni rok obrotowy spółki. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do umowy o zarządzanie i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.-----
4. Zarządzający każdorazowo po wydaniu przez biegłego opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji stopnia realizacji celów zarządczych oraz obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 oraz w umowie o zarządzanie. W przypadku pozytywnej weryfikacji - po podjęciu uchwał zawierających wnioski do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne ma dotyczyć oraz udzielenia Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego w tymże okresie obowiązków Członka Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę obejmującą wniosek do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego.-----
5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 4 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o zarządzanie, Spółka jest zobowiązana udzielić zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania zarządzającego z wykonania celów zarządczych.-----
6. Decyzję w przedmiocie przyznania Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za poprzedni rok obrotowy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy oraz po analizie uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4. -----
7. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok



- nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.----- 2)
8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.----- 3. Z
9. W każdym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 10, Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania umowy o zarządzanie w danym roku.----- 4. V
10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie z uwagi na naruszenie przez zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy zarządzający pełnił funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy.----- 5. S
11. W przypadku powołania zarządzającego do 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 zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczonoego tytułu.----- 6. V


§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.----- 7.
2. Zarządzający nie może prowadzić, w okresie trwania umowy o zarządzanie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza może wprowadzić w umowie o zarządzanie inne ograniczenia działalności zarządzającego.----- Z c
zw:

§ 5

1. Zarządzający może być uprawniony do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów należących do Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2.----- Ucl
- v
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza określi w umowie o zarządzanie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.----- 93,
- k
- u
pię
się
3. Umowa o zarządzanie może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie.----- Prz
treś
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:-----
1) z każdej przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 3 miesiące, -----
- 

2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.-----

3. Zarządzający ma prawo do umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.-----

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o zarządzanie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.-----

5. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte zostaną w umowie o zarządzanie.-----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie, w tym w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie większej niż 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.-----

7. Odprawa nie może być przyznana w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zarządzanie w skutek:-----

- 1) upływu kadencji,-----
- 2) zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w Zarządzie Spółki, -----
- 3) powołania zarządzającego na kolejną kadencję,-----
- 4) rezygnacji,-----
- 5) naruszenia przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, w tym w przypadku odwołania zarządzającego z tej przyczyny.-----

§ 7

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały i regulacje związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem Członków Zarządu ARR S.A.-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

- ważne głosy oddano z 4.680 (cztery tysiące sześćset osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 93,92% (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego,
- łącznie ważnych głosów oddano 8.515 (osiem tysięcy pięćset piętnaście), -----
- uchwałę nr 11 (jedenaście) Walne Zgromadzenie podjęło 8.515 (osiem tysięcy pięćset piętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę nr 12 (dwanaście) o następującej treści: -----

