

Ad. 6) Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Po przerwie, Przewodniczący Zgromadzenia realizując kolejny punkt Zgromadzenia, rozpoczął dyskusję na temat podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Po omówieniu szczegółów i zaprezentowaniu treści uchwały,

Zgromadzenie Wspólników podjęło w tej sprawie uchwałę nr 10 o następującej treści:

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 26.05.2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 16 aktu założycielskiego spółki „GCI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. [Przedmiot uchwały]

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2. [Forma umowy zawieranej z Członkiem Zarządu]


1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („Umowa”).
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3. [Rodzaje wynagrodzenia; Wynagrodzenie Stałe]


1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki ustala się w wysokości:
 - 1) dla Prezesa Zarządu Spółki – 9.710,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

2) dla pozostałych Członków Zarządu – 9.548,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych).

§ 4. [Wynagrodzenie Zmienne]

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu i ich wagi:

3. Ocena wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, dokonywana jest w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz Inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu, a także do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 5. [Rozliczenie poziomu realizacji celów zarządczych]

1. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym.
2. Na podstawie dokonanej oceny wykonania Celów Zarządczych Rada Nadzorcza określi proponowaną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego.
3. 

4. Zobowiązuje się Członek Zarządu w terminie 30 dni przed datą odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone kryteria realizacji (KPI).
5. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od złożenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
6. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. W przypadku zrealizowania jedynie części z wyznaczonych Celów Zarządczych, Członek Zarządu nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
8. W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
9. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.
10. Rada Nadzorcza stwierdza w odrębnym sprawozdaniu stopień realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych.
11. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9 jest przedkładane przez Radę Nadzorczą na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym zatwierdzone jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności Spółki i określa należną kwotę wypłaty.
12. Uchwałę o przyznaniu Wynagrodzenia Zmiennego podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności ocenę stopnia realizacji Celów Zarządczych i proponowaną wysokość przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok.
13. Rada Nadzorcza dokonywać będzie aktualizacji celów zarządczych i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych i trybu oraz sposobu ich wykonania na kolejny rok obrotowy, na podstawie odrębnej uchwały podejmowanej w uzgodnieniu z Członkami Zarządu nie później niż do końca I kwartału danego roku obrotowego.

§ 6. [Obowiązki Członka Zarządu]

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału.
2. W Umowie wskazuje się, że Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t. ze zm.).

§ 7. [Uprawnienia Członka Zarządu]

Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 8. [Narzędzia i zwrot środków związanych z reprezentowaniem spółki]

1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 9. [Używanie samochodu osobowego do celów służbowych]

1. Członek Zarządu może używać do celów służbowych samochód niebędący własnością Spółki.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia zwrotu kosztów poniesionych przez Członka Zarządu z tytułu używania do celów służbowych samochodu stanowiącego mienie Członka Zarządu określi Rada Nadzorcza w drodze Umowy.

§ 10. [Zakaz konkurencji]

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 powyżej może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy jest niedopuszczalne.
4. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zakazie konkurencji Członek Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej co najmniej w wysokości odszkodowania, które przysługuje mu za cały okres zakazu konkurencji.
6. Podjęcie przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy skutkuje ustaniem obowiązywania zakazu konkurencji.

§ 11. [Rozwiązanie Umowy]

1. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.
2. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu (nie dłuższy niż 3 m-ce).
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. W Umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

1. Do umów o pracę zawartych przed dniem 9 września 2016 r. i obowiązujących w dniu przyjęcia niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że nie dłużej niż do dnia 31.12.2018r.
2. Rada nadzorcza w ciągu 30 dni od przyjęcia niniejszej uchwały dokona rewizji umów o pracę z punktu widzenia przepisów nowej ustawy kominowej, a następnie przystąpi do zawarcia porozumienia z członkami zarządu, którego przedmiotem będzie dostosowanie warunków umowy, a przede wszystkim wysokości wynagrodzenia do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Traci moc uchwała nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.05.2016 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków zarządu."

Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał w tej sprawie wszystkie przysługujące mu głosy za uchwałą.



GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 729 500 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880