

UCHWAŁA NR 2/2/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WARMIA i MAZURY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach

z dnia 10.02.2025 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 18 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach z zachowaniem wymagań z tytułu realizacji przez Spółkę misji publicznej:

§ 1

1. Prezes Zarządu Spółki jako zarządzający Spółką zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług (dalej: umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania). Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania może być zawarta z zarządzającym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzającemu, z tytułu należytego świadczenia usług zarządzania, przysługuje wynagrodzenie składające się z dwóch części:
 - a) **stałej** stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w wysokości 5-krotności podstawy wymiaru określonej w aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach („Wynagrodzenie Stałe”).

W przypadku, gdy umowa - wskutek jej zawarcia lub rozwiązania, obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w wysokości, o której mowa w § 1 ust. 3, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w tym miesiącu.
 - b) **zmiennej** stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych ("Wynagrodzenie Uzupełniające"). Wynagrodzenie Uzupełniające nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Uzupełniającego z uwzględnieniem stopnia realizacji misji publicznej.
4. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie, określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych, uwzględniających stopień realizacji misji publicznej (dalej: Uchwała ZW). Uchwała ZW jest podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. Uchwała ZW staje się każdorazowo załącznikiem

do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania i stanowi jej zmienną nie wymagającą odrębnej zgody stron.

5. W przypadku gdy Uchwała ZW na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest za ten rok należne wynagrodzenie uzupełniające.
6. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
7. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego za dany okres rozliczeniowy uzależniona jest od stopnia realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Uzupełniającego, w ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania Zarządzającego z realizacji Celów Zarządczych wraz z kalkulacją wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego należnego za realizację Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego (Rada Nadzorcza ma prawo żądać dokumentów potwierdzających wykonanie celów zarządczych). Rada Nadzorcza może wydłużyć termin podjęcia uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Uzupełniającego w przypadku konieczności weryfikacji dodatkowych dokumentów (w terminie nie dłuższym niż 14 dni).
9. Wynagrodzenie Uzupełniające jest wypłacane Zarządzającemu w miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę opisaną w § 1 ust. 8.
10. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
 - a) postawione do jego dyspozycji pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
 - b) samochód służbowy na zasadach określonych odrębną umową,
 - c) telefon komórkowy,
 - d) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - e) służbową kartę płatniczą z miesięcznym limitem kwotowym w wysokości do 20 000 złotych.
11. Zarządzający w okresie pełnienia Funkcji ma obowiązek poinformować Spółkę z co najmniej 14 (czternasto)-dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów.
12. Zarządzający ma obowiązek informować Spółkę o zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternasto)-dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

13. Zarządzający 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.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Zarządzającym umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania na zasadach określonych w § 1.
2. W sytuacji gdy aktualnie obowiązująca umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania przewiduje warunki odmienne od określonych w § 1, upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Zarządzającym stosownego aneksu do umowy.

§ 3

1. Uchyła się Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warmia i Mazury Sp. z o.o. nr 4/2/2023 z dnia 28.02.2023 roku.
2. Zasady wynikające z niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1.01.2025 r., z zastrzeżeniem, że stawka określona w § 1 ust. 3 lit. b będzie miała zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia Uzupełniającego za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....

Protokolant

.....