

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ust.2 pkt.1, art. 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami) uchwała, co następuje: -----

Ustanawia się w Chemwik sp. z o.o. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu w tym z Prezesem Zarządu, spełniającym wymogi określone w art.22 i art.23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2259) oraz w związku z art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 573 z późniejszymi zmianami)



Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa). Umowa określa obowiązek świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu Spółki osobiście, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 roku 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 oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się w wysokości 13.211,34 złotych (trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych trzydzieści cztery grosze), ---
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 przysługuje Członkom Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. -----
6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) rocznego wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. -----
7. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: -----
 - a) poprawa wskaźników eksploatacyjnych i jakości świadczenia usług, -----
 - b) poprawa wskaźników finansowych w tym: -----
 - a. osiągnięcie lub zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, -----
 - b. obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
 - c) zgodność planu finansowego do wykonania, -----
 - d) wykonanie planu inwestycji i planu remontów kapitalnych, -----
 - e) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem innowacyjności oraz terminów realizacji. -----
8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w formie uchwały. Podlegają one zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
9. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu Spółki może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz realizacji przez Członka Zarządu przyjętych celów zarządczych. -----



10. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy określa kwotowo Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej w oparciu o spełnienie warunków określonych w ust. 7 i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----
11. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
12. Warunkiem przyznania wynagrodzenia uzupełniającego jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy w roku obrotowym. -----

§ 3

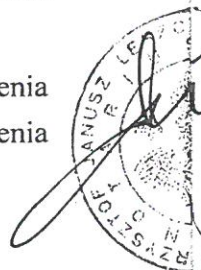
1. Spółka zapewnia Członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie wyłącznie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy. -----
2. Członkom Zarządu przysługuje możliwość korzystania ze środków transportu, w tym samochodu osobowego zgodnie ze standardami i zasadami polityki obowiązującej w Spółce w tym zakresie – do korzystania w celu wykonywania Umowy. -----
3. Szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. -----

§ 4

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy, o której mowa w § 1, w wymiarze 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, przy czym ilość dni płatnej przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług zarządzania w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w danym roku kalendarzowym nie zwiększają liczby przysługujących dni w następnych latach kalendarzowych i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego. -----
2. Terminy przerw w wykonywaniu Umowy Członek Zarządu każdorazowo uzgadnia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wysokości do 10 (dziesięć) dni kalendarzowych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym w przypadku choroby potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, przy czym niewykorzystanie tego uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na lata następne. -----
4. Udział członka Zarządu w wyjazdowych naradach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach związanych z charakterem działalności Spółki wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. -----
5. Zasady i tryby zwrotu kosztów podróży służbowych, o których mowa w ust. 4 określa Rada Nadzorcza. -----

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia



i konieczności dokonywania innych czynności. -----

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust.2, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust.1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem: -----
 - a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - b) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - c) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - d) trzymiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości: -----
 - a) jednokrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej jednego roku na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - b) dwukrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----
 - c) trzykrotności części stałej wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku Członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy. -----
6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. -----
7. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji Członka Zarządu w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 6

Umowa zawiera zobowiązanie Spółki do ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności



cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką i wykonywaniem Umowy. Jednocześnie Umowa zawiera zobowiązanie Członka Zarządu do zwrotu kosztów tego ubezpieczenia. Minimalną sumę ubezpieczenia określi Rada Nadzorcza w Umowie. -----

2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
3. Członek Zarządu na zasiadanie w organach spółek zależnych musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani odpłatnie świadczyć pracy lub usług w spółkach zależnych od Spółki. -----

§ 7

Traci moc: -----

1. Uchwała nr 2/I/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemwik sp. z o. o. z dnia 30 września 2014 roku w przedmiocie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki. -----
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemwik sp. z o. o. z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/I/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemwik sp. z o. o. z dnia 30 września 2014 roku w przedmiocie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie. -----

§ 8

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

Za przyjęciem uchwały oddano 3.600 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami) i art.2 ust.2 pkt.1 oraz art.10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202, 2260) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

W Spółce Chemwik sp. z o.o. ustanawia się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie. -----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 2.450,- (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych, -----
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 2.210,- (dwa tysiące dwieście dziesięć) złotych. -----



§ 2

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----

§ 3

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. --

§ 5

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. -----

§ 6

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

§ 7

Traci moc Uchwała nr 1/I/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Chemwik sp. z o.o. z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie. -----

§ 8

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

Za przyjęciem uchwały oddano 3.600 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta. -----

