

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hala Gdańsk- Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz na podstawie § 18 pkt 9 Umowy spółki Hala Gdańsk - Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia co następuje: -----

§ 1

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). -----
2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----
3. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. -----
4. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w danym roku obrotowym. -----
5. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz pod

- warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnego wynagrodzenia zmiennego. -----
6. Wypłata wynagrodzenia zmiennego będzie następować w terminie do 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników. -----
 7. W przypadku odwołania członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, upływu jego kadencji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, członkowi Zarządu będzie przysługiwać wynagrodzenie zmienne ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§ 2

Cele zarządcze

1. Dla wszystkich członków Zarządu Spółki Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o. ustala się następujące cele zarządcze: -----

2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uszczegółowienia celów zarządczych oraz wag i kryteriów ich realizacji. Powyższe obowiązki Rada Nadzorcza będzie dokonywać corocznie w formie uchwały, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedniego. -----

§ 3

Warunki umowy z członkiem Zarządu

1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką Hala Gdańsk- Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. -----
2. Organem uprawnionym do zawarcia umowy z członkiem Zarządu jest Rada Nadzorcza. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia pozostałych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania, nie określonych w niniejszej uchwale. -----
4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub członka Zarządu umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. -----
5. 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. -----
6. W umowie należy zawrzeć obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu. -----

7. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
8. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania przez członków Zarządu z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. -----
9. Ustala się limit kosztów w wysokości do 20.000,00 zł rocznie przypadający na jednego członka Zarządu, w trakcie danego roku obrotowego, jakie Spółka może ponieść w związku z dostępem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. -----
10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do: -----
 - 1) rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. -----
 - 2) zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016 r. poz. 1202) oraz niniejszą uchwałą, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę, o której mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu. -----
 - 3) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. ---