

Uchwała Nr 9/2021

Rady Nadzorczej „SZOP” Spółka z o.o.

z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), § 11 ust. 12 Umowy „SZOP” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 51 z dnia 15.05.1992 r. (t.j. z dnia 26 czerwca 2018 r.), zwanej dalej: „Spółką”, oraz § 2 ust. 3, § 3 ust. 8 i 10, § 6 i § 7 uchwały Nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z p. Martą Dorobek, która od 1 września 2021 r. będzie pełnić funkcję prezesa Zarządu Spółki „SZOP” Sp. z o.o., umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza treść Umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Katarzynę Agnieszkę Kostrzewa-Rzoska do zawarcia Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 18% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 8 i 10 uchwały Nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, oraz dodatkowych:
 - a) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - b) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.

2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki rozumianego jako okres kadencji, tj. od dnia powołania lub zadeklarowanej przez strony daty rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 4

1. Członek Zarządu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Rady Nadzorczej o każdym przypadku przerwy w świadczeniu usług z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza akceptuje okres przerwy w świadczeniu usług w drodze uchwały.
2. W nagłych przypadkach przerwy w świadczeniu usług trwających nie więcej niż trzy dni, Członek Zarządu zawiadamia Radę Nadzorczej najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usług danego dnia. Rada Nadzorcza akceptuje okres przerwy w świadczeniu usług w trybie obiegowym.

§ 5

1. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów z wyłączeniem podmiotów 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. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.

§ 6

Członek Zarządu zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej „Szop” sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim Nr 8/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

