

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach

Dnia 30 czerwca 2017 r. w Łazach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach przy ul. Traugutta 17, o godz. 8⁰⁰ stawił się Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz jako przedstawiciel jedyne go wspólnika Promax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanej dalej Spółką, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Zgromadzeniu uczestniczy cały kapitał. Zgromadzenie zostało zwołane w trybie

art. 240 ksh i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad. Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

Wspólnik ustalił, że przedmiotem obrad będzie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Wspólnik stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promax sp. z o.o. w Łazach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 44 ust. 2 pkt 11 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Promax sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, 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 9 czerwca 2016 r. 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 (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu – zawiera się w przedziale od 2 do 3 krotności podstawy wymiaru miesięcznie.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć jednokrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
 - 1) pomyślne rozpoczęcie i terminowa realizacja do końca 2017 r. inwestycji w zakresie II etapu kanalizacji Gminy Łazy,
 - 2) osiągnięcie zysku za 2017 r.
3. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów oraz kryteria (wskaźników) ich realizacji i rozliczania:
 - 1) 80 % - cel z ust. 2 pkt 1,
 - 2) 20 % - cel z ust. 2 pkt 2,
4. Rada Nadzorcza może uszczegółowić Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 2, a także określić obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, 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, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

1. Członek Zarządu ma prawo korzystać z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a w szczególności: telefonu i komputera na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.
2. Rada może przyznać Członkowi prawo do nieświadczenia usług z prawem do wynagrodzenia (urlop) z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on 26 dni roboczych.
3. Członek Zarządu podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby. W razie niezdolności do pracy wskutek choroby, nieobecność Prezesa Zarządu jest usprawiedliwiona, ale w miejsce prawa do wynagrodzenia za dni nieobecności Prezes nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

§ 6.

1. Członek Zarządu ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach w interesie Spółki albo związanych z doskonaleniem zawodowym oraz o ile jest to konieczne dla realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego *kontraktu*, odbywania *podróży* w kraju i za granicą.
2. Spółka będzie ponosić koszty wskazane w ust. 1 według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy.
3. Do kwoty 2 000 zł kosztów o których mowa w ust. 2 w skali roku Członek Zarządu ma obowiązek informować Spółkę, a po przekroczeniu kwoty 2 000 zł w danym roku oraz w razie podróży zagranicznych Członek Zarządu musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na uprzednie poniesienie kosztu.

§ 7.

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 dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 8.

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promax sp. z o.o. w Łazach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Promax sp.
z o.o. w Łazach

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222¹ KSH oraz § 38 ust. 3 Aktu założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości brutto:

- 1) Przewodniczący Rady – 900 zł miesięcznie
- 2) Członek Rady – 800 zł miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński

Protokołował Sławomir Kania