

Załącznik nr 2 do Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała nr 01/NZW/Z/2017

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Spółka z o.o. - Grupa IHAR
z dnia 20 listopada 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ oraz art. 232 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz.1202, z późn.zm., zwanej dalej ustawą) oraz § 14 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki (dalej: „członek Zarządu”) Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „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 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu wynosi: czterokrotność podstawy wymiaru miesięcznie,
 - 2) dla Członka Zarządu wynosi: trzykrotność podstawy wymiaru miesięcznie,



§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % łącznej kwoty Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres całego roku obrotowego, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Cele Zarządcze dla członków Zarządu na dany rok obrotowy w okresie obowiązywania Umowy określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały, która określa także Wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia. Cele Zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2017 określa załącznik do uchwały.
4. Członek Zarządu, każdorazowo po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za poprzedni rok obrotowy, przedkłada Zgromadzeniu Wspólników (w terminie określonym w Umowie) sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych, zawierające także sporządzoną przez członka Zarządu kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych wraz dokumentacją niezbędną do weryfikacji stopnia realizacji Celów.
5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zweryfikowania stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i prawidłowości obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych, sprawozdań Zarządu Spółki za rok obrotowy oraz innych dokumentów przedstawionych przez Członka Zarządu nie później niż w terminie 45 dni od dnia przedłożenia przedmiotowych dokumentów.
6. Oceny realizacji Celów Zarządczych oraz zatwierdzenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu za ubiegły rok obrotowy dokonuje Zgromadzenie Wspólników, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej potwierdzającego spełnianie wymagań warunkujących możliwość wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz prawidłowość jego obliczenia.
7. Szczegółowe zasady i terminy wypłaty należnego Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa.

§ 4.

1. Umowa określa obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji



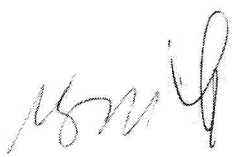
- w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy 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 w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaży go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - 1) ze służbowego samochodu osobowego,
 - 2) z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
 - 3) ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego.
2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie lub innej odrębnej umowie warunki korzystania z urządzeń technicznych stanowiących własność członka Zarządu Spółki, w szczególności samochodu.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych,

§ 6.

1. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług, z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia Stałego, w okresie wynoszącym łącznie maksymalnie 26 dni roboczych w danym roku obrotowym, przy czym okres ten ulega zmniejszeniu, w oparciu o zasadę proporcjonalności, w przypadku gdy w danym roku obrotowym okres wykonywania usług przez członka Zarządu jest krótszy niż pełny rok.
2. Członek Zarządu ma prawo do przerwy w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych zwolnieniem lekarskim, za które nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, co nie



wyłącza możliwości pobierania zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa. Przerwa w wykonywaniu usług z przyczyn zdrowotnych nie pomniejsza okresu przerwy, o którym mowa w ust.1.

3. W przypadku nie wykorzystania przez członka Zarządu w danym roku obrotowym prawa do przerwy w wykonywaniu usług, o którym mowa w ust. 1, prawo to wygasa z dniem 31 grudnia tego roku.
4. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania albo braku świadczenia usług przez członka Zarządu z innych przyczyn niż korzystanie z przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, będzie wykonywana przez członka Zarządu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w danym miesiącu.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Członka Zarządu postanowień Umowy lub przepisów prawa.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z przyczyn innych niż wskazane w ust. 3 z terminem wypowiedzenia wskazanym w Umowie. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrz. ust.1, a także postanowienie, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez Członka Zarządu obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów prawa, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia tej funkcji przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Oprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji w składzie Zarządu albo powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję.
6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli chyba, że strony Umowy postanowią inaczej.

[Handwritten signatures]

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmie działania mające na celu rozwiązanie dotychczasowych stosunków pracy z Członkami Zarządu (z dążeniem do dokonania tego w drodze porozumienia stron) oraz zawarcie Umów na czas pełnienia funkcji.


§ 9.

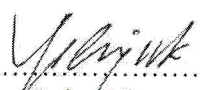
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała Nr 12 /ZW/Z/2001 Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 czerwca 2001 r w sprawie . zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 10.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie.

Za przyjęciem uchwały głosował jedyny Wspólnik, reprezentowany przez:


.....
Przewodniczący - Prof. dr hab. Stanisław Karpiński - pełnomocnik dr hab. Magdalena Szechyńska Hebda


.....
Protokół/a- Grażyna Jędrzejak

