

Uchwała Nr 1/III/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Term Cieplickich
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm) oraz 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. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki stanowi:
 - a) dla Prezesa Zarządu - nie więcej niż **3,9** - krotności
 - b) dla Członka Zarządu - nie więcej niż **3,1** - krotnościprzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Zarządzającego do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz

Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego zgodnie z § 2 ust. 3 i § 3 ust. 4 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **15 %** Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: poprawie efektywności zarządzania, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych i stopniu realizacji zadań publicznych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz określa należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje 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.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Zgromadzenia Wspólników na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej.
2. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o nabyciu w innej spółce handlowej akcji lub udziałów.

3. 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.
4. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie trwania Umowy.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 - 4 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.
3. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej (Directors & Officers), a także ustalić sumę ubezpieczenia.

§ 6

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 zachowaniem:
 - a) **1** (jedno) – miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu krócej niż 12 miesięcy,
 - b) **3** (trzy) - miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu dłużej niż 12 miesięcy,- z terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości **3** (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Umowa nie może przewidywać żadnych dodatkowych świadczeń, niewymienionych w uchwale, w tym prawa do odpłatnej przerwy w świadczeniu usług.
2. Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 1/I/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

/-/

Piotr Kociołek

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/

Marcin Zawila

Uchwała Nr 2/I/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Term Cieplickich
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2.260,00 zł,
- b) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w kwocie 2.160,00 zł,
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.060,00 zł.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a jego nieobecność nie została przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały usprawiedliwiona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Protokolant

/-/

Piotr Kociołek

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/

Marcin Zawila