

UCHWAŁA Nr 13/II/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Term Cieplickich sp. z o. o. w Jeleniej Górze
z dnia 27.06.2022 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwala się, 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 **4,0** krotności
 - b) dla Członka Zarządu – nie więcej niż **3,3** krotności

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że przepisy szczególne będą przewidywały odmienny sposób wyliczenia podstawy wymiaru.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:
 - a) dla Prezesa Zarządu – **47%**,
 - b) dla Członka Zarządu – **40%**,- Wynagrodzenia Stałego 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 Wagi 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. 5 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.
7. Zarządzający ma prawo do przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 27 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego (niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Termin przerwy w świadczeniu usług wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub jego Zastępcą i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki.
8. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok.

§ 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 konkurentów.
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 – 3 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 zwrotu kosztów wykorzystania samochodu prywatnego Członka Zarządu do celów służbowych w formie ryczałtu oraz ustalić miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Zwrot powyższych kosztów nie może przysługiwać za dni nieobecności Członka Zarządu z powodu przerwy w świadczeniu usług lub przebywania w podróży służbowej.
4. 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.
2. Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 1/III/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Term Cieplickich sp. z o. o. w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

/-/
Alicja Osyda

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

/-/
Jerzy Łużniak

Uchwała Nr 1/II/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Term Cieplickich
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze
z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie:
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) i art. 10 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.), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.060,00 zł,
- b) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w kwocie 2.960,00 zł,
- c) dla Członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.860,00 zł.

§ 2

- 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
- 2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 3

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w prawidłowo zwołanym posiedzeniu/posiedzeniach, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 2/III/2021 NZW Term Cieplickich sp. z o. o. w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2023 r.

Protokolant

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

/-/

Elżbieta Szuflicka – Leszkiewicz

/-/

Jerzy Łużniak