

Uchwała Nr 3/2017
z dnia 29.06.2017r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„HOSSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hossa sp. z o. o. w Rybniku (*Spółka*), mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zmianami, określana dalej jako *Ustawa*), uchwała, co następuje:

§ 1

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. Wysokość wynagrodzenia stałego poszczególnych członków Zarządu Spółki ustalana będzie w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki, w granicach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy.
3. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych zgodnie z treścią art. 4 ust. 6 Ustawy w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 2

1. Spółka, reprezentowana w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki, zawiera z członkiem Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza może upoważnić wybranego w drodze Uchwały swego przedstawiciela do podpisania Umowy z Członkiem Zarządu.
2. Umowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym, winna przewidywać możliwość wypowiedzenia jej przez Spółkę, przy czym termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

Za zgodność z oryginałem
Prezes Zarządu
data 03.07.17 podpis
Jarosław Sikora



3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. 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.
7. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
8. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu Spółki.

§ 3

Jeżeli Spółka posiadać będzie podmioty zależne od siebie w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w takich podmiotach.

§ 4

3. Członkowie Zarządu mają obowiązek informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycia w niej akcji (udziałów).
4. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności Członków Zarządu.

Za zgodność z oryginałem
Prezes Zarządu
data 03.01.2018 podpis Jarosław Sikora



§ 5

3. Członkowie Zarządu mogą korzystać z określonych urządzeń technicznych, w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, samochodu służbowego, telefonu komórkowego, komputera przenośnego z niezbędnym wyposażeniem, a także zasobów stanowiących mienie Spółki.
4. Przedmiot i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych, oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z urządzeń lub zasobów Spółki, do jakich spółka będzie ponosiła koszty, określi Rada Nadzorcza.

§ 6

- 3) Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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.
- 4) Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
- 5) Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
- 6) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
- 7) 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.

§ 7

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności Spółki za okresy przerwy i nieobecności Członków Zarządu wynikające z chorób lub innych przyczyn (w tym wypoczynkowych).

§ 8

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.).

Za zgodność z oryginałem

data 03.02.12 podpis Prezesa Zarządu

Jarosław Sikora



§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Członkami Zarządu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego - w terminie do 30 września 2017 r.

§ 10

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce oraz za szkody w powierzonych Im urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników Spółki mocą odrębnych uchwał ustali wysokość wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, zgodnie z regulacją art. 4 ust. 1 Ustawy.

§ 12

Uwzględniając stosowaną w Spółce praktykę i prawa nabyte Członków Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać Im będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§ 13

Traci moc Regulamin w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu „Hossa” sp. z o. o. w Rybniku, ul. Hotelowa 2.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Za Miasto Rybnik



Za zgodność z oryginałem
Prezes Zarządu
data 03.07.17 podpis

Józef Sikora

