

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Zielonej Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Zielonej Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”), mając na względzie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1907 z późn. zm., określana dalej jako: „Ustawa”) uchwala, 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, jak również kwestie dotyczące wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków Zarządu Spółki ustalane będą w odrębnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki, w granicach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy.
3. Wynagrodzenie zmienne poszczególnych Członków Zarządu Spółki, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione 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 Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza Spółki może upoważnić w drodze uchwały wybranego ze swojego składu 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.
3. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 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 Członka Zarządu Spółki 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 zwierać 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

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

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych.
2. Członkowie Zarządu mogą wykorzystywać urządzenia techniczne, a także inne przedmioty stanowiące mienie Spółki, w szczególności: pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy, komputer przenośny.
3. Przedmiot i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych, oraz zasobów mienia Spółki, w tym limity finansowe korzystania z tych urządzeń lub zasobów Spółki, a także limity finansowe korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, do jakich Spółka będzie ponosiła koszty, określi Rada Nadzorcza.

§ 6

1. 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 miesiące.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 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, nie niższej niż wysokość 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.

§ 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 świadczenie usług zarządzania zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1907 z późn. zm.).

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Traci moc uchwała nr 3/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „HOSSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Za Miasto Rybnik (2.392 głosów za)

