

UCHWAŁA NR 3
z dnia 26 marca 2021 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VENUS sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu VENUS sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników VENUS sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie, działając na podstawie art. 203¹ kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz § 20 ust. 1 pkt. 21) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Zarządzającym) 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 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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że;
 - a. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od **dwukrotności** do **czterokrotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy,
 - b. Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od **dwukrotności** do **czterokrotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **40%** Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych spośród ogólnego katalogu Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI) przy uwzględnieniu że:
 - a. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b. wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym,

- d. 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, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest ustalić cele szczegółowe dla co najmniej trzech Celów Zarządczych określonych w ogólnym katalogu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
 5. Rada Nadzorcza uprawniona jest do ustalenia indywidualnych Celu/ów Zarządczych dla poszczególnych członków Zarządu, nie ujętych w katalogu ogólnym o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
 6. Rada Nadzorcza ustali Cele Zarządcze, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej, a także przyjmie wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego.
 7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
 8. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i ustalenia wysokości należnego do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w terminie do 31 grudnia roku, w którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym Cele Zarządcze były wykonywane, a także udzielono Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w tym roku obrotowym. W wyżej wskazanym terminie Rada Nadzorcza poinformuje Zarządzającego o wysokości należnego Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania pierwszego, Zarządzający uprawniony jest do samodzielnej kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego (sporządzonej zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy oraz Uchwały o wynagradzaniu lub innej każdorazowo obowiązującej uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i każdorazowo obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu lub ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego lub Celów Zarządczych na dany rok obrotowy) i przedłożenia tej kalkulacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji kalkulacji w terminie 30 dni od dnia jej przedłożenia Radzie Nadzorczej i w tym terminie informuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania poprzedniego, Zarządzający uprawniony jest do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości wynikającej ze sporządzonej przez siebie kalkulacji. Zarządzający zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu zawartej pomiędzy Spółką a Zarządzającym Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane oraz udostępnić Zarządzającemu wszelkie materiały, dane i dokumenty, o które zwróci się Zarządzający do Spółki, niezbędne do przygotowania sprawozdania, o którym mowa w niniejszym ustępie, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych, a termin na przedłożenie takiego sprawozdania wynosi 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej - z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, gdzie Zarządzający ma obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej. Zgody wymaga również nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. W przypadku gdy w dacie zawarcia Umowy,

Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, obowiązany jest on zawnieść do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Zarządzający zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Zarządzający jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.
4. 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

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić 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.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie **3 (trzy) miesięcznym** terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, nie wyższa niż w wysokości jednokrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej **12 (dwunastu) miesięcy** przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - a. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - c. objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. Jeżeli Zarządzający w terminie jednego roku od dnia wygaśnięcia mandatu podejmie zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych.

§ 7

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 12 (dwunastu) miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć **50%** Wynagrodzenia Stałego określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać **6 (sześciu) 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. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
2. Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej zasady wynagradzania Prezesa Zarządu VENUS Sp. z o.o. określone w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników VENUS Spółka z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu VENUS Sp. z o.o. wraz z późniejszymi jej zmianami, z których ostatnia wprowadzona została uchwałą nr 3 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagradzania Prezesa Zarządu VENUS Sp. z o.o.