

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 grudnia 2019r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.), §10 ust. 2 lit. q Aktu Założycielskiego Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. oraz art. 5 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

UMOWA

§1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania, zwaną dalej „Umową”. Umowa przewiduje obowiązek świadczenia usługi zarządzania przez członka Zarządu osobiście i rozwiązuje się bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności po upływie okresu pełnienia funkcji tj. z chwilą wygaśnięcia mandatu.
2. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez obie strony Umowy. Termin lub terminy wypowiedzenia, zależne od czasu jej wykonywania, nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące, z tym, że w pierwszych 12 miesiącach pełnienia funkcji termin ten wynosi 1 miesiąc. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innej spółki prawa handlowego.
4. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie przez członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z wyłączeniem udziałów spółek publicznych zdefiniowanych w art. 1 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.).
W przypadku spółek publicznych Umowa przewiduje obowiązek informowania Rady Nadzorczej o nabyciu akcji nie rzadziej niż raz na kwartał na zasadach określonych w Umowie.
5. Umowa zawiera zastrzeżenie dot. pobierania 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.).
6. Członek Zarządu obowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie pełnienia funkcji, a także przez okres 5 lat po jej ustaniu.
7. Umowę z członkiem Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.
8. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpłatności za przerwy w świadczeniu usługi i nieobecności wynikające z chorób i innych przyczyn, w tym związanych z wypoczynkiem.

WYNAGRODZENIE

§2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

§3

1. Ustala się wynagrodzenie stałe w wysokości trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.) przy uwzględnieniu art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2435) tj. 13 223,64 zł.
2. Jeżeli Spółka podejmie realizację:
 - 1) programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość jej aktywów trwałych,
 - lub

2) programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki, możliwe jest ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z ust. 1. W powyższym przypadku uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki musi zawierać pisemne uzasadnienie. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Spółka oraz przekazuje udziałowcom.

§4

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujący katalog celów zarządczych:
 - 1) osiągnięcie rentowności lub wzrost określonego jej poziomu dla całego lub poszczególnych obszarów działalności,
 - 2) wzrost lub osiągnięcie określonego poziomu przychodów łącznie lub dla określonych działalności lub ich obszarów,
 - 3) nieprzekroczenie lub obniżenie określonego poziomu kosztów ogółem, kosztów określonej grupy np. ogólnozakładowych (zarządu) lub kosztów określonej działalności,
 - 4) realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali stopy zwrotu, terminowości, kosztów realizacji w relacji do założeń projektu,
 - 5) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności płynności finansowej oraz efektywności zarządzania,
 - 7) stopień realizacji zadań publicznych.
3. Szczegółowe określenie celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz wskazanie wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia ustala dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki w uchwale podjętej nie później niż do końca roku poprzedzającego rok, za który część zmienna wynagrodzenia ma być przyznawana. W przypadku celów zarządczych na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza zobowiązana jest podjąć uchwałę do końca stycznia 2020 roku.
4. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
5. Oceny wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych oraz przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje Rada Nadzorcza.
6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki może określać w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy i warunków w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w Umowie terminie wystąpią okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.
7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego, za który przyznaje się wynagrodzenie zmienne nie powoduje utraty prawa do niego. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia musi uwzględniać okres sprawowania funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§5

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania Umowy, o której mowa w §1, możliwość korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania:
 - a) telefon stacjonarny oraz komórkowy,
 - b) komputer/ laptop/ tablet z dostępem do Internetu,
 - c) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem,
 - d) karta płatnicza,
 - e) zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z Umowy o zarządzanie,

- f) samochód służbowy lub ryczałt za używanie samochodu prywatnego.
2. Rada Nadzorcza Spółki ustali szczegółowe warunki korzystania z urządzeń oraz zasobów wymienionych w ust. 1 określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych zasobów i urządzeń.
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członka Zarządu względem Spółki za szkody w powierzonych mu urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia jak również za szkody wyrządzone Spółce.

§6

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje pomimo spełnienia określonych tam warunków w przypadku:
 - a) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - b) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję,
 - c) rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji.

§7

1. Z członkiem Zarządu może być zawarta odrębna umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem, że pełnienie funkcji trwało co najmniej trzy miesiące.
2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
3. Umowa o zakazie konkurencji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, musi przewidywać, iż członek Zarządu Spółki będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze do pokrycia szkody w pełnym zakresie.
4. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce, nie mającej charakteru podmiotu konkurencyjnego.
5. W przypadku gdy umowa o zakazie konkurencji przewiduje odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu, to nie może ono być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji.
6. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie przepisy art. 101¹, § 1 oraz art. 101² – 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) stosuje się odpowiednio.

§8

1. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej pełnić funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej, ani prowadzić osobiście lub za pośrednictwem innych osób działalności gospodarczej ani też świadczyć usług lub pracy.
2. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych.

§9

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować się do przepisów niniejszej uchwały, a ponadto innych przepisów prawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.)

§10

Realizację uchwały powierza się członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołował

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'h' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.