

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Górzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Górzowie Wielkopolskim

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202-ze zm.) oraz § 13.8 statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (projekt umowy – wzór w załączniku), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Ostateczną treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – zawiera się w przedziale od 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do 10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych) miesięcznie.

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 8,33 % (osiem całych i trzydzieści trzy setne procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

1) cel rozwojowy - realizacja planu rozwoju spółki,

2) cel ekonomiczny - poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych,

- 3) cel organizacyjny - poprawa funkcjonowania spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarząd-
czych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarząd-
czych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI).
5. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagro-
dzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zve-
ryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do
realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6. Na tej podstawie Rada Nad-
zorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Za-
rządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie dane-
go roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnie-
niem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubie-
gły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonywania przez nie-
go obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze peł-
nienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może
przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej
lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarzą-
du.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji człon-
ką organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumie-
niu art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsu-
mentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mo-
wa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonywania oraz sank-
cji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Za-
rządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych
do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo spo-
sób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia

spółki do celów prywatnych.

3. Umowa może określać zasady udzielania członkom zarządu odpłatnych przerw w świadczeniu usług do 26 dni w roku obrotowym.

§ 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 maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenia przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,

- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,

- 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcją członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki,

- 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy

o świadczenie usług zarządczonia 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. 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Z dniem wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Garzowskiego Rynku Hartowego S.A., traci moc uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej GRH S.A. z dnia 28 września 2015 roku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.