

Innych propozycji uzupełnienia projektu przedmiotowej uchwały nie zgłoszono. -----  
Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wykonaniu punktu 6 porządku obrad, po uzupełnieniu projektu uchwały w zaproponowany sposób, poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 2/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

#### **w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając 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) oraz § 13.8 Statutu spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

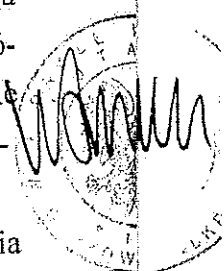
1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (projekt umowy – wzór w załączniku), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Ostateczną treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 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 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 12.600,00 zł (słownie: dwanaście 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 % 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) stopień wykonania planów inwestycyjnych – w przypadku planowanych w roku obrotowym lub kolejnych latach inwestycji, w szczególności w zakresie realizacji zadań publicznych, -----

3) cel ekonomiczny – w szczególności: -----

a) osiągnięcie określonego poziomu albo zmiany wielkości sprzedaży, -----

b) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał zysk - utrzymanie lub wzrost zysku albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników, -----

c) w przypadku, gdy bilans Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazywał stratę – zmniejszenie straty, obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zwiększenie przychodów, -----

d) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----

4) cel organizacyjny: -----

a) osiągnięcie określonego poziomu funkcjonowania spółki poprzez regulacje płacowe, osobowe lub organizacyjne, -----

b) stopień realizacji zadań zleconych przez Zgromadzenie Wspólników w osobnej uchwale. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI). -----

5. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 6. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest usta-

lana z uwzględnieniem 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 ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. -----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonywania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów 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 Stroną 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 naruszenie 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 członkom 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 handlowej, w której Miasto Gorzów Wlkp. Posiada udziały bądź akcje, -----
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
  - 5) rozwiązania umowy z powodu planowanego objęcia funkcji w zarządzie innej spółki prawa handlowego, w której Miasto Gorzów Wielkopolski posiada udziały lub akcje, z tym zastrzeżeniem, że złożona oferta objęcia funkcji pod względem finansowym oraz wykonywanych obowiązków będzie analogiczna do objętych niniejszą umową, -----
  - 6) wypowiedzenia umowy przez Spółkę w trybie § 12 ust. 5, jeżeli podano uzasadnienie, którego przyczyna dotyczyła Zarządzającego, -----
  - 7) rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, chyba że co innego wynika z treści porozumienia. -----

#### § 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 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. 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 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 Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., traci moc uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z dnia 28 września 2015 roku. -----

§ 9

Traci moc uchwała nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku. -----

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA**  
(projekt)

zawarta w Gorzowie Wlkp., dnia ..... r. pomiędzy: -----  
spółką ..... z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (adres: ..... ) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... złotych; -----  
reprezentowaną przez ....., na podstawie pełnomocnictwa zawartego w Uchwale nr ..... Rady Nadzorczej Spółki z dnia ..... r. -----

a

....., zamieszkałym w ....., przy .....,  
legitymującym się nr PESEL: .....,  
jako stronami niniejszej umowy (Strony). -----

Mając na uwadze, że: -----