

Załącznik nr 8 do protokołu
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Marina
Międzyzdroje - Wapnica Sp. z o.o.
w Międzyzdrojach z dnia 30.06.2017 r.

Uchwała Nr 08/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Marina Międzyzdroje – Wapnica Sp. z o.o. w Międzyzdrojach z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członka 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202, poz. 2260) oraz § 24 pkt 8 , Aktu założycielskiego Marina Międzyzdroje – Wapnica Sp. z o.o., z dnia 18.04.2013r. (Rep. A Nr 773/2013) tekst jednolity z dnia 13.06.2013 (Rep. A Nr 1130/2013) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje :

§ 1

1. Wyraża zgodę na zawarcie z członkiem zarządu spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa) na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (**ustawa**) 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 członka zarządu spółki kształtuje się następująco:
dla Prezesa zarządu zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.
3. Umowa z członkiem zarządu przewiduje prawo do odprawy.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do określenia wynagrodzenia stałego dla członka zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych wskazanych w imiennej Karcie Celów oraz zawartych w Uchwale Rady Nadzorczej oraz nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Karta celów może zawierać w szczególności następujące cele zarządcze stawiane członkowi zarządu do realizacji:
 - a. zachowanie stanu posiadania majątku Spółki;
 - b. osiągnięcie i zachowanie stałego przychodu z tytułu zarządu majątkiem Spółki oraz majątkiem powierzonym;
 - c. utrzymanie pozycji rynkowej Spółki;
 - d. realizacja strategii przyjętej w uchwale Zgromadzenia Wspólników;
 - e. dbanie o niedopuszczenie do dekapitalizacji majątku Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej winna być podjęta w terminie nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku obrotowego spółki.
4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty oraz terminu wypłaty.

§ 4

1. Umowa będzie zawierała 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 jakiegokolwiek 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229).

§ 5

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji i świadczenia usług zarządzania.

§ 6

1. W przypadku odwołania członka zarządu lub złożenia rezygnacji przez członka zarządu umowa wygasa wraz z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez zachowania okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 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 trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
5. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członka zarządu z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

1. Rada nadzorcza zawrze z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 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 sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka zarządu umowy o zakazie konkurencji może on być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej

niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

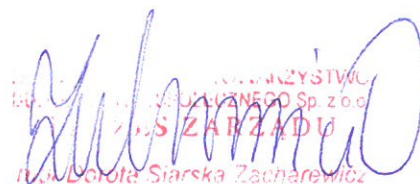
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje wszystkie poprzednie uchwały regulujące kształtowanie wynagrodzeń członków zarządu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej

MTBS Sp. z o.o.



Pani Dorota Siarska –Zacharewicz:- Prezes Zarządu.....