

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „EKOTERM” Sp. z o.o.
z dnia 17.07.2018r.

.. sprawie : określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 w zw. z art. 280 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2190) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustanawia się następujące zasady zatrudniania i wynagradzania Likwidatora Spółki :

1. Z Likwidatorem zawierane są umowy cywilnoprawne o świadczenie usług zarządzania w zakresie wykonywania przez niego obowiązków wynikających z powołania na stanowiska Likwidatora („Umowa”) na czas sprawowania przez niego funkcji, z zachowaniem prawa Spółki do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem nie dłuższego niż 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Likwidatorowi Spółki będzie przysługiwało prawo do:

- a) Stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości od 0,5 do 0,6 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- b) Premii likwidacyjnej, która należna jest w przypadku zakończenia likwidacji Spółki w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji który zostanie przyjęty lub

zatwierdzony w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. Premia likwidacyjna stanowi iloczyn:

- wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu Spółki, określonego na podstawie art. 4 ww. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2190) oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu z dnia 31 lipca 2017 roku
- liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego likwidatora zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2190) oraz ust. 2 a) powyżej.

4. Likwidatorowi będzie przysługiwało prawo korzystania z pomieszczeń, urządzeń technicznych i narzędzi Spółki, umożliwiających Likwidatorowi należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.

5. W treści umów zawieranych z Likwidatorem przewiduje się, że :

- a) Likwidator będzie mógł pełnić funkcję w organach innej spółki prawa handlowego wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
- b) Likwidator nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- c) Likwidator zobowiązany będzie do informowania Rady Nadzorczej o posiadanych przez siebie akcjach lub udziałach spółek prawa handlowego oraz o ich nabyciu bądź zbyciu.

6. Likwidatorowi będzie przysługiwało prawo do 20-dniowej, w skali roku, przerwy w wykonywaniu przez niego obowiązków wynikających z powołania na stanowisku Likwidatora celem odpoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

7. Likwidator będzie zwolniony z obowiązku wykonywania czynności objętych umową w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przy czym uprawnienie do otrzymania przez Likwidatora wynagrodzenia z tytułu czasowej niezdolności do realizacji umowy, spowodowanej chorobą wynosi 80% części stałej wynagrodzenia, proporcjonalnego do czasu trwania niezdolności, nie dłużej jednak niż za 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.