

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

=====

w sprawie : określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych ( Dz.U.2016 poz. 1578 z późn. zm. ) oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U.2016r. poz. 1202 ze zm. ) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu uchwala, co następuje:

**& 1**

Ustanawia się następujące zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu Spółki :

1. Z Członkami Zarządu zawierane są umowy cywilnoprawne o zarządzanie w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z powołania ich na stanowiska Członków Zarządu ( „Umowa” ) na czas sprawowania przez nich funkcji, z zachowaniem prawa Spółki do wypowiedzenia umowy z zachowaniem nie dłuższego niż 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Członkom Zarządu będzie przysługiwało prawo do :  
Stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości :

- Prezesowi Zarządu w wysokości brutto od 1,0 do 1,2 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- Członkowi Zarządu w wysokości brutto od 1,0 do 1,1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- Roczne wynagrodzenia uzupełniającego w wysokości do 10% wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim roku obrotowym Spółki, w przypadku spełnienia poniższych warunków :

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit.b) będzie przysługiwało pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy oraz udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia Wąg tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ( wskaźników ) ich realizacji i rozliczania.

5. Członek Zarządu będzie miał prawo do korzystania z służbowego telefonu i laptopa z limitem kosztów na rozmowy i transmisje danych do 100,00 zł. miesięcznie.

6. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo do odbywania szkoleń na koszt Spółki, w zakresie związanym z przedmiotem działalności Spółki do kwoty 500,00 zł. rocznie.

7. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo zwrotu kosztów podróży służbowych ( w zakresie obejmującym w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia ), na zasadach ogólnych do kwoty 500,00 zł. rocznie.

8. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji ( w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji ) do kwoty 500,00 zł. rocznie.

9. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo korzystania z pomieszczeń, urządzeń technicznych i narzędzi Spółki, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy o zarządzanie.

10. W treści umów zawieranych z Członkami Zarządu przewiduje się, że :

a) Członek Zarządu będzie mógł pełnić funkcję w organach innej spółki prawa handlowego wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

b) Członek Zarządu 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) Członek Zarządu zobowiązany będzie do informowania Rady Nadzorczej o posiadanych przez siebie akcjach lub udziałach spółek prawa handlowego oraz o ich nabyciu bądź zbyciu.

11. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo do 20-dniowej, w skali roku, przerwy w wykonywaniu przez nich obowiązków wynikających z powołania ich na stanowisku Członków Zarządu celem odpoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

12. Członek Zarządu będzie zwolniony z obowiązku wykonywania czynności objętych umową o zarządzanie w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przy czym uprawnienie do otrzymania przez członka Zarządu 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.

13. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 ( dwunastu ) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w składzie Zarządu albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

& 2

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

2. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach :

- Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego;
- Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 ( sześciu ) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
- W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania 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;
- Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej.

3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji Członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego wynagrodzenia stałego ( „odszkodowanie” ).

& 3

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

=====

w sprawie : określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych ( tj. Dz.U.2016 poz. 1578 ze zm. ) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U.2016r. poz. 1202 ze zm. ) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu uchwała, co następuje:

& 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki :

- członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nie przekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 1 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U.2016 poz. 1202 ze zm. ),
- wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

& 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu**  
**z dnia 31 lipca 2017 roku**

=====

w sprawie : kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych ( tj. Dz.U.2016 poz. 1578 ze zm. ) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U.2016r. poz. 1202 ze zm. ) oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EKOTERM” Sp. z o.o. w Bieruniu uchwała, co następuje:

**& 1**

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób :

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,12 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększona o 10%,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 0,12 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**& 2**

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.