

UCHWAŁA NR 5/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia likwidatora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu -----

Na podstawie art. 203¹ w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, art. 5, art. 6 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

1. Z likwidatorem spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w likwidacji (zwanymi dalej odpowiednio: likwidatorem i Spółką) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji likwidatora. Umowa ta (zwana dalej: Umową) przewiduje obowiązek osobistego świadczenia usług nią objętych przez likwidatora, z zachowaniem przez niego najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności, bez względu na to, czy wykonując te usługi działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Umowa zawierana z likwidatorem przewiduje, iż w ramach usług przez niego świadczonych, objętych tą Umową, jest on uprawniony i zobowiązany do prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowania, co obejmuje w szczególności dokonywanie czynności likwidacyjnych określonych w art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sposób zapewniający sprawne przeprowadzenie i zakończenie procesu likwidacji Spółki, z uwzględnieniem interesów Spółki jak i interesów jej Wspólników, a co następuje z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także aktu założycielskiego Spółki i uchwał jej organów podjętych w granicach prawa. Szczegółowy zakres zadań likwidatora w sferze powyżej określonej

ustala w Umowie z nim zawieranej Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Umowa przewiduje, iż umocowanie likwidatora do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania w zakresie i w sposób, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wynika z aktu powołania likwidatora do pełnienia funkcji, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego funkcji likwidatora. -----

§ 2

Z tytułu świadczenia usług objętych Umową likwidatorowi przysługuje wynagrodzenie całkowite (zwane dalej: Wynagrodzeniem), składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (zwanej dalej: Wynagrodzeniem Stałym) oraz z premii likwidacyjnej (zwanej dalej: Premią). -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Stałe ustala się jako 50% określonej krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanej dalej: podstawą wymiaru), wyznaczonej zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy. -----

2. Wynagrodzenie Stałe likwidatora Spółki, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 3 poniżej, kształtuje się jako 50% 2-krotności podstawy wymiaru, tj. w kwocie 4403,78 zł (cztery tysiące czterysta trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy). -----

3. Kwota Wynagrodzenia Stałego przysługującego likwidatorowi w wysokości wynikającej z postanowień ustępu 2 powyżej, ulega stosownej zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy wymiaru. Zmieniona wysokość kwoty tego Wynagrodzenia ustalona w oparciu o zmienioną podstawę wymiaru obejmowana jest każdorazowo treścią aneksu zawieranego do Umowy z powodu zmiany tej podstawy. -----

§ 4

1. Premia przysługuje likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji Spółki w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji. Harmonogram likwidacji Spółki, w tym termin jej zakończenia, określony zostanie w Umowie zawieranej z likwidatorem. -----

2. Wysokość Premii kształtuje się jako kwotę odpowiadającą iloczynowi Wynagrodzenia Stałego ukształtowanego zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 powyżej oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia likwidacji do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki.

3. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, powiększone będą o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. -----

4. Kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, ulegają przy wypłacie likwidatorowi stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek i zaliczek z tytułu obciążających go należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

§ 5

W przypadku, gdy likwidator zostanie powołany do pełnienia funkcji albo pełnić będzie funkcje członka organu w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie będzie on pobierał w jakiegokolwiek formie wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. -----

§ 6

1. Z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej, Umowa przewiduje obowiązek likwidatora poinformowania Rady Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, o zamiarze pełnienia przez niego funkcji w organach innej spółki handlowej albo objęcia lub nabycia przez niego udziałów albo akcji takiej spółki. Szczegółowe postanowienia Umowy w tym zakresie, w szczególności określające sposób wypełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz termin jego urzeczywistnienia ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia przez likwidatora funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności likwidatora. Do ustalenia tych zakazów lub ograniczeń w treści Umowy upoważnia się Radę Nadzorczą. -----

§ 7

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakresu i zasad udostępniania likwidatorowi urządzeń technicznych oraz innych składników mienia, pozostałych w zasobach Spółki do dnia zakończenia jej likwidacji, jakie okażą się niezbędne do dokonywania czynności likwidacyjnych, a także do wyznaczenia limitów dotyczących poszczególnych kosztów stąd wynikających albo określenia sposobu ich wyznaczenia. -----

2. Rada Nadzorcza może udzielić zgody likwidatorowi na wykorzystywanie do czynności likwidacyjnych przedmiotów składających się na jego mienie prywatne lub innych przedmiotów znajdujących się w jego dyspozycji nie wchodzących w skład zasobów Spółki, określając jednocześnie zasady takiego wykorzystywania, z zastrzeżeniem warunku, iż Spółka z tytułu takiego wykorzystywania nie ponosi jakichkolwiek kosztów. -----

§ 8

1. Spółka pokrywa koszty wynikłe z tytułu wydatków poniesionych przez likwidatora Spółki związanych bezpośrednio ze świadczeniem przez niego usług objętych Umową, w szczególności z podejmowanych przez niego czynności likwidacyjnych pod warunkiem, iż są to koszty uzasadnione z punktu widzenia interesu Spółki i sprawnego przebiegu procesu jej likwidacji oraz należycie udokumentowane, zgodnie z postanowieniem ustępu 2 poniżej. Rada Nadzorcza w każdym wypadku może zażądać, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, szczegółowego pisemnego uzasadnienia i rozliczenia wydatków poniesionych w tym zakresie przez likwidatora. ----

2. Zasada jest, iż dokumentowanie kosztów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, następuje w drodze wystawiania bezpośrednio na Spółkę faktur VAT, rachunków lub innych podobnych dokumentów, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa służą dokumentowaniu dla celów podatkowych poniesionych kosztów. -----

3. Niezależnie od wymogu zachowania rygorów, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, likwidator obowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, pisemnych kwartalnych sprawozdań z poniesionych przez niego wydatków i podjętych czynności, generujących koszty, o których mowa w ustępie 1. Wydatki i koszty, które nie uzyskają zatwierdzenia Rady Nadzorczej ulegają stosownemu potrąceniu z kwoty Wynagrodzenia przysługującego likwidatorowi. Szczegółowe postanowienie w tym względzie zawiera Umowa. -----

§ 9

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z likwidatorem na czas pełnienia przez niego funkcji likwidatora. Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek z jej Stron, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

2. W przypadku odwołania likwidatora z pełnienia przez niego tej funkcji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

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 określone w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż

naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem: -----

a) 2 (dwa) tygodnie – przy pełnieniu funkcji likwidatora krócej niż sześć miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, -----

b) jednomiesięcznym – przy pełnieniu funkcji likwidatora przez okres przynajmniej sześciu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, -----

c) trzymiesięcznym – przy pełnieniu funkcji likwidatora przez okres przynajmniej jednego roku przed rozwiązaniem Umowy. -----

6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. -----

§ 10

W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od jego przyczyny i trybu, likwidatorowi nie przysługuje odprawa ani jakiegokolwiek inne świadczenia ze strony Spółki, w szczególności pieniężne, poza tymi które wynikają z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 11

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie Umowy o treści zgodnej z postanowieniami tej uchwały, a w zakresie nią nieuregulowanym, zgodnej z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

