

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego marca dwa tysiące siedemnastego (09.03.2017) roku w budynku w Toruniu, przy ulicy Włocławskiej nr 167, odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” z siedzibą w Toruniu, protokołowana przez _____ - notariusza w Toruniu. -----

PROTOKÓŁ

(...)

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, 8, 9, art. 5, art. 6, art. 7, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Z członkami Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zwanej dalej: Spółką): Prezesem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu i Członkiem Zarządu Spółki (zwanymi dalej łącznie: członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Zarządu) zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Każda z tych umów (zwana dalej: Umową) przewiduje obowiązek osobistego świadczenia usług nią objętych przez członka Zarządu Spółki, 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 członkiem Zarządu Spółki przewiduje, iż w ramach usług przez niego świadczonych, objętych tą Umową, jest on uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, a w tym zakresie, w szczególności do zarządzania projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, w których Spółka uczestniczy, co następuje z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i uchwał jej organów podjętych w granicach prawa. Szczegółowy zakres zadań członka Zarządu Spółki w sferze prowadzenia przez niego spraw Spółki i jej reprezentowania oraz wynikających z nich obowiązków określa w Umowie z nim zawieranej Rada Nadzorcza. -----
3. Umowa przewiduje, iż umocowanie członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania w zakresie i w sposób, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wynika z aktu powołania tego członka do pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego tej funkcji w ramach przysługującego mu mandatu do jej pełnienia. -----

§ 2.

Z tytułu świadczenia usług objętych Umową członkowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie całkowite (zwane dalej: Wynagrodzeniem), składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (zwanej dalej: Wynagrodzeniem Stałym) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwanej dalej: Wynagrodzeniem Zmiennym). -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Stałe ustala się jako określoną -krotność 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).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 3, 4 i 5 poniżej, kształtuje się następująco: -----
- 1) dla Prezesa Zarządu Spółki jako 4-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 17 615,12 zł,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu Spółki jako nie mniej niż 2-krotność i nie więcej niż 4-krotność podstawy wymiaru, -----
 - 3) dla Członka Zarządu Spółki jako nie mniej niż 2-krotność i nie więcej niż 4-krotność podstawy wymiaru. -----

3. Konkretyzacji wysokości Wynagrodzenia Stałego przysługującego Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz Członkowi Zarządu Spółki, poprzez określenie jego wartości kwotowej, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2 pkt 2 i 3 powyżej, dokona Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały albo uchwał. -----

4. Kwota Wynagrodzenia Stałego przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki w wysokości określonej w ustępie 2 pkt 1 powyżej, ulega stosownej zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy wymiaru bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie. 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. -----

5. Postanowienia ustępu 4 powyżej stosuje się odpowiednio do ustalania wartości kwotowej Wynagrodzenia Stałego Wiceprezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami ustępu 2 pkt 2 i 3 powyżej. -----

6. Kwotę Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu za miesiąc, po rozpoczęciu którego doszło do zawarcia Umowy, na podstawie której przystąpił on w tym miesiącu do świadczenia usług objętych Umową lub przed zakończeniem którego doszło do rozwiązania Umowy i zaprzestania przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług nią objętych oblicza się według następującego wzoru: -----

$$W_{snm} = (W_s : 30) \times L_{snm}, \text{ gdzie: } -----$$

W_{snm} - Wynagrodzenie Stałe przysługujące członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, po rozpoczęciu którego doszło do zawarcia Umowy, na podstawie której przystąpił on w tym miesiącu do świadczenia usług objętych Umową lub przed zakończeniem którego doszło do rozwiązania Umowy i zaprzestania przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług nią objętych; -----

W_s - wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 niniejszej uchwały; -----

L_{snm} - liczba dni rzeczywistego, efektywnego świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową w miesiącu, za który obliczane jest Wynagrodzenie Stałe powiększona o liczbę sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy przypadających w tym miesiącu w okresie obowiązywania Umowy. ----

7. W przypadku gdyby w miesiącu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej miały miejsce przerwy w świadczeniu usług wskazane w § 7 poniżej, postanowienia ustępu 6 powyżej stosuje się z

odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 7 ustępów 3 i 4 poniżej. -----

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. -----

2. -----

3. -----

4. -----

5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynoszącą 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, w sposób i w terminach wskazanych w ustępie 3 i 4 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą maksymalnie 50% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia pełnej realizacji wszystkich ustalonych na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku

ukształtow

Wynagrodz

Zmienne

aneksowan

6. Dla potr

wzorem w

1)

sta

sta

St

uw

2)

na

W

W

W

ro

C

l,

w

7. Umowa

mierzaln

ustępie

członka

roku ol

jakichko

Zmienne

8. Z zast

Zmienne

Spółki s

rok obr

Zarządu

ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymaganiem aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu. -----

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt 2 poniżej przyjmuje się, iż: -----

1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej, -----

2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru: -----

$$W_z = (0,5 \times W_{\text{spro}}) \times (C_1 \times w_1\% + C_2 \times w_2\% + C_n \times w_n\%), \text{ gdzie: } -----$$

W_z – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, -----

W_{spro} – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej, -----

$C_{1...n}$ – realizacja danego celu zarządczego – w przypadku pełnej realizacji celu wartość:

1, w przypadku niepełnej lub braku realizacji celu wartość: 0, -----

$w_{1...n}$ – waga ustalona dla danego celu zarządczego wyrażona procentowo. -----

7.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku

Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych i określającej kwotowo jego wysokość za dany rok obrotowy. -----

9. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----

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

11. Kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, ulegają przy wypłacie członkowi Zarządu Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez Członka Zarządu z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz innych jego należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

§ 5.

W przypadku, gdy członek Zarządu Spółki 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 ust. 2 poniżej, Umowa przewiduje obowiązek członka Zarządu Spółki 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 członka Zarządu Spółki funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki. Do ustalenia tych zakazów lub ograniczeń w treści Umowy upoważnia się Radę Nadzorczą. -----

3. W przypadku przekształcenia Spółki lub wiążącego prawnie jej zakwalifikowania jako osoby

prawnej,
zamówień
Umowy,
niezbędny
przepisie
do Umow
zakazu lu
pełnionej
bez prawa
drodze po
przysługę

1. Umowa
członkowi
w łącznym
w zdaniu
rozumieni
2. O zamiar
Zarządu S
Przewodn
efektywne
jest uzysk
powiadam
działań, od
oraz okres
dokonany
Nadzorcze
odmową ja
3. Za dni v
Umową pi
Wynagrod
którym ko
 $W_{sp} = (W_s$



Radę prawną, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego wprowadzenia do Umowy, w drodze jej aneksowania, zakazów i ograniczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, niezbędnych z punktu widzenia statusu Spółki jako osoby prawnej określonej w przywołanym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki takiego zakazu lub ograniczenia skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego. -----

§ 7.

1. Umowa zawiera postanowienia zgodne z treścią niniejszego paragrafu, mocą których członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do przerw w świadczeniu usług objętych Umową, w łącznym wymiarze wynoszącym 26 dni w roku obrotowym. Do wymiaru przerw, określonego w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. -----
2. O zamiarze wykorzystania prawa do przerwy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, członek Zarządu Spółki obowiązany jest powiadomić pisemnie Radę Nadzorczą, za pośrednictwem jej Przewodniczącego w terminie nie później niż 14 dni od dnia zamierzonego przystąpienia do efektywnego wykonywania tego prawa. Przystąpienie do wykonywania tego prawa warunkowane jest uzyskaniem zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zgoda ta określa w szczególności dni, od którego członek Zarządu Spółki może przystąpić do korzystania z prawa do przerwy oraz okres jej trwania, który może być tożsamy z wymiarem oznaczonym w powiadomieniu dokonany przez członka Zarządu lub krótszy. Niewyrażenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgody w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym równoznaczne jest z odmową jej udzielenia. -----
3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 50% przysługującego mu Wynagrodzenia Stałego. Wynagrodzenie Stałe przysługujące członkowi Zarządu za miesiąc, w którym korzystał on z prawa do przerwy wylicza się według wzoru: -----
$$W_{sp} = (W_s : 30) \times L_{dsu} + (W_s : 60) \times L_p$$
, gdzie: -----

W_{sp} – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki za miesiąc, w którym korzystał on z prawa do przerwy, -----

W_s – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ust. 2 i ust. 3 niniejszej uchwały, -----

L_{dsu} – liczba dni efektywnego, rzeczywistego świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową w miesiącu, w którym korzystał on z prawa do przerwy powiększona o liczbę sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy przypadających w tym miesiącu, z wyłączeniem tych, które przypadły na okres niezdolności do świadczenia usług z powodu choroby, o której mowa w ustępie 4 poniżej, -----

L_p – liczba dni przerwy wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki w miesiącu, za który ustalane jest Wynagrodzenie Stałe. -----

4. Do wymiaru przerw w świadczeniu usług objętych Umową, określonego w ust. 1 powyżej nie wlicza się dni, w których członek Zarządu Spółki był niezdolny do świadczenia tych usług z powodu choroby. Rada Nadzorcza może – w przypadku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – ustalić w Umowie możliwość oraz określić zasady wypłaty wynagrodzenia za dni przerwy w świadczeniu usług spowodowane udokumentowaną chorobą, w przypadku nabycia przez członka Zarządu Spółki uprawnień do zasiłku chorobowego. -----
5. Przy obliczaniu Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki za dany rok obrotowy, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 powyżej nie uwzględnia się dni tego roku, w których nie świadczył on usług objętych Umową z powodu niezdolności, o której mowa w ustępie 4 powyżej. -----

§ 8.

1. Umowa zawiera postanowienia, odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którym członek Zarządu Spółki obowiązany jest świadczyć usługi nią objęte w siedzibie Spółki, w lokalizacjach jej jednostek organizacyjnych oraz w miejscach faktycznego prowadzenia przez Spółkę czynności składających się na określony statutowo przedmiot jej działalności. -----
2. W przypadku faktycznego braku możliwości świadczenia usług w miejscach wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zaistnienia uzasadnionej ku temu potrzeby, członek Zarządu Spółki uprawniony i zobowiązany jest do wykonywania czynności składających się na treść Umowy w każdym innym, odpowiednim miejscu. -----
3. Niezależnie od treści ustępu 1 i 2 powyżej i z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej,

członek Zar:
innym, wybr
łącznie nastę

- 1) za
takim
pozost
telefo
- 2) z
spraw
rachu
miejs
zatwi
jego :

4. W przypad
poza miejsc
obowiązany
w ustępie 3
gdzie w toku r
i zgodnie z j
kontynuacji
5. Naruszenie
powyżej albo
pkt 2 powyż
za dni, w
określonymi
przystępując
Umową poz
 $W_{sim} = W_s -$
 W_{sim} – wysc
w którym ś
naruszeniem
sprawozdani

korzystał członek Zarządu Spółki uprawniony jest do świadczenia usług objętych Umową w każdym innym, wybranym przez siebie miejscu. Warunkiem wykonania tego uprawnienia jest spełnienie § 3 ust. 2 łącznie następujących przesłanek: -----

- 1) zapewnienie stałej komunikacji w okresie wykonywania usług objętych Umową w takim miejscu pomiędzy członkiem Zarządu Spółki a Radą Nadzorczą, a także z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, co najmniej za pośrednictwem służbowego telefonu komórkowego i służbowej poczty elektronicznej, -----
- 2) złożenie Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, pisemnego sprawozdania z czynności wykonanych w takim miejscu, z dołączonymi do niego rachunkiem lub fakturą wystawioną z tytułu świadczenia usług objętych Umową poza miejscem określonym w ust. 1 powyżej i uzyskanie przez członka Zarządu Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania oraz rachunku lub faktury w terminie 30 dni od dnia jego złożenia Przewodniczącemu. -----

4. W przypadku zamierzonego przez członka Zarządu Spółki świadczenia usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej, przez okres dłuższy niż 3 dni, jest on obowiązany powiadomić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i spełnić wymogi określone w ustępie 3 pkt 1 i 2 powyżej. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio dla przypadku, gdy w toku rozpoczętego już świadczenia usług poza miejscem określonym w ustępie 1 powyżej i zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej członek Zarządu Spółki stwierdzi potrzebę jego kontynuacji przez okres łącznie dłuższy niż 3 dni. -----

5. Naruszenie przez członka Zarządu Spółki, któregokolwiek z postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo niez uzyskanie przez niego zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej skutkuje pozbawieniem członka Zarządu Spółki prawa do Wynagrodzenia Stałego za dni, w których usługi objęte Umową były świadczone przez niego poza miejscami określonymi w ust. 1 powyżej. W takich przypadkach wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym świadczył on usługi objęte Umową poza miejscami określonymi w ust. 1 powyżej, oblicza się według wzoru: -----

$$W_{sim} = W_s - (W_s : 30) \times L_{im}, \text{ gdzie: } -----$$

W_{sim} – wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym świadczył on usługi objęte Umową poza miejscem określonym w ust. 1 powyżej, z naruszeniem postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo w przypadku niez uzyskania zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej, -----

W_s – wysokość Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki ustalona na podstawie § 3 ustępu 2 i ustępu 3 niniejszej uchwały, -----

L_{im} – liczba dni świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej, z naruszeniem postanowień ustępu 3 lub 4 powyżej albo w przypadku nieuzyskania zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2. -

6. Rada Nadzorcza określi szczegółową treść sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 powyżej jak również może określić dodatkowe przesłanki warunkujące dopuszczalność świadczenia usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej. -----

§ 9.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi przy świadczeniu usług nią objętych i podejmowaniu czynności z nią związanych członek Zarządu Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystywania zasobów Spółki, w szczególności przedmiotów i urządzeń technicznych składających się na mienie Spółki. Wykorzystywanie przy świadczeniu tych usług lub podejmowaniu tych czynności zasobów i przedmiotów innych niż składające się na mienie Spółki, w szczególności w okolicznościach określonych w § 8 ustępie 3-5, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażanej za pośrednictwem jej Przewodniczącego i odbywa się wyłącznie na koszt członka Zarządu Spółki bez możliwości żądania zwrotu jego równowartości od Spółki. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest wykazanie przez członka Zarządu Spółki, iż przedmioty lub urządzenia techniczne, które zamierza on wykorzystywać do świadczenia usług objętych Umową lub podjęcia czynności z nią związanych, spełniają takie same standardy i wymagania bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz danych osobowych, co przedmioty i urządzenia składające się na zasoby Spółki przeznaczone dla tego członka Zarządu Spółki. Umowa może zawierać określenie dalszych przesłanek warunkujących uzyskanie zgody, o której mowa powyżej, do których ustalenia upoważnia się Radę Nadzorczą. -----
2. Szczegółowy wykaz przedmiotów pozostawionych do wykorzystywania przez członków Zarządu Spółki, a także zasady wykorzystywania przez nich zasobów Spółki, w tym szczegółowe limity w zakresie korzystania z poszczególnych składników tego zasobu, dla celów świadczenia usług objętych Umową i podejmowania czynności z nią związanych, określa mocą odrębnej uchwały lub uchwał Rada Nadzorcza. W tym samym zakresie upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści projektów Umów przewidzianych do zawarcia z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki. -----

1. Umowa z Zarządu Spółki na zasoby Umową i zwłaszcza przez członka Umową i

2. W przypadku zawarcia wzięcia w posiadanie klasę i stacjonarną w jego posiadaniu Uchwała i szczególnie pojazdu z

3. Rada Nadzorcza Umową i samochodową. W szczególności

1. Umowa członka Zarządu Umową i warunkiem z postępowania pośredniczącego wydatków
2. Zasada droższe w

§ 10.

1. Umowa zawiera postanowienia objęte treścią niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki nie może wykorzystywać przedmiotów lub urządzeń technicznych składających się na zasoby Spółki, a pozostawionych w jego dyspozycji dla celów świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności z nią związanych, dla jakichkolwiek innych celów, zwłaszcza dla jego celów prywatnych, chyba że Rada Nadzorcza określi zasady korzystania przez członka Zarządu z zasobów Spółki dla celów innych niż świadczenie usług objętych Umową i podejmowanie czynności z nią związanych. -----

2. W przypadku, gdyby na okoliczność zawarcia przez Spółkę Umowy, albo w związku z zawarciem przez nią Umowy, Spółka miałaby nabyć własność albo objąć w użytkowanie, albo wziąć w najem, dzierżawę, leasing albo w jakiegokolwiek innej formie prawnej wejść w posiadanie służbowego pojazdu mechanicznego, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały klasę i standard takiego pojazdu, w tym jego parametry i osiągi techniczne, a także maksymalną cenę nabycia albo objęcia lub maksymalną kwotę kosztów wynikłych dla Spółki z tytułu wejścia w jego posiadanie, niezależnie od tytułu prawnego, stanowiącego podstawę takiego posiadania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga należytego, szczegółowego uzasadnienia, w szczególności w zakresie wykazania niezbędności wejścia przez Spółkę w posiadanie takiego pojazdu z punktu widzenia dbałości o jej interes. -----

3. Rada Nadzorcza może określić zasady wykorzystywania dla celów świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności z nią związanych przez członka Zarządu Spółki jego samochodu prywatnego, w szczególności dotyczące sposobu rozliczania kosztów zużytego paliwa. W przypadku określenia tych zasad, Umowa przewiduje stosowne postanowienia w tym względzie. -----

§ 11.

1. Umowa przewiduje, iż Spółka pokrywa koszty wynikłe z tytułu wydatków poniesionych przez członka Zarządu Spółki związanych bezpośrednio ze świadczeniem przez niego usług objętych Umową lub z podejmowaniem przez niego czynności bezpośrednio z nią związanych, pod warunkiem, iż są to koszty uzasadnione interesem Spółki i 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 członka Zarządu Spółki. -----

2. Zasadą 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 uzyskanych przychodów. W uzasadnionych przypadkach, pokrywanie kosztów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, może następować w drodze realizacji przez członka Zarządu Spółki transakcji dokonywanych przy użyciu pozostawionej do jego dyspozycji karty płatniczej wystawionej na Spółkę, na podstawie stosownej umowy, której jest ona stroną. Przesłanki wydania członkowi Zarządu Spółki karty płatniczej, katalog okoliczności uzasadniających użycie tej karty, zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na karcie oraz limit kosztów, których pokrycie może nastąpić z użyciem karty płatniczej określa mocą odrębnej uchwały Rada Nadzorcza. -----

3. Niezależnie od wymogu zachowania rygorów, o których mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, członek Zarządu Spółki 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, zawierających w szczególności wykaz odbytych podróży służbowych, noclegów i innych zdarzeń, skutkujących powstaniem tych kosztów. Stosowne postanowienie w tym względzie zawiera Umowa. -----

§ 12

1. Umowa może zawierać, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, postanowienie, zgodnie z którym członkowi Zarządu Spółki przysługuje od Spółki zwrot kosztów korzystania z udostępnionego mu lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego. -----
2. Celowość udostępnienia członkowi Zarządu Spółki lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego oraz warunki, a także zasady rozliczania i zwrotu kosztów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, określa Rada Nadzorcza mocą odrębnej uchwały. -----

§ 13.

1. Jeżeli w ramach świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności bezpośrednio z nią związanych członek Zarządu Spółki stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przenosi on na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego utworu, co następuje z chwilą dostarczenia go do Spółki, a Spółka z tą samą chwilą nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego utworu, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz prawem własności egzemplarzy utworu. -----
2. Przeniesienie przez członka Zarządu Spółki i nabycie przez Spółkę autorskich praw

majątko
czasie i
określ
polach r

1)

jal

te

st

kc

cz

2) v

3)

4)

pu

re

mi

5) i

zn

3. Przez

każde za

utwór m

zadania

dostarcz

wraz z o

organu S

konferen

członek

4. Wyna

majątko

Stałego,

takiego

skutkują

Wynagrc

otowaniu dla
pokrywanie
lizacji przez
o dyspozycji
t ona stroną.
okoliczności
ni na karcie
kreśla mocą

2 powyżej,
zorczej, za
ionych przez
w ustępie 1,
w i innych
n względzie

nie z którym
ostępnionego

i mieszkania
ch mowa w

a czynności
niu ustawy z
na Spółkę w
czenia go do
e do takiego
torskich oraz
prawem do

rskich praw

majątkowych, o których w ustępie 1 powyżej, uprawniać będzie Spółkę do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach następujących: -----

- 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; przy czym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody członka Zarządu Spółki, -----
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, -----
- 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, -----
- 4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, -----
- 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w utworze. -----

Przez dostarczenie utworu do Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej należy rozumieć każde zachowanie, tak działanie jak i zaniechanie, członka Zarządu Spółki, skutkiem którego utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę do realizacji zadania lub zadań objętych przedmiotem jej działalności statutowej. W szczególności dostarczenie takie będzie miało miejsce z chwilą przekazania utworu pracownikowi Spółki wraz z odpowiednią dyspozycją dalszego z nim postępowania, udostępnienia utworu członkowi organu Spółki lub z chwilą zaprezentowania utworu na posiedzeniu organu Spółki, a także na konferencji, spotkaniu biznesowym oraz w innych temu podobnych okolicznościach, w których członek Zarządu Spółki występuje w imieniu, interesie lub na rzecz Spółki. -----

Wynagrodzenie członka Zarządu Spółki z tytułu przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępie 1 powyżej, zawiera się w kwocie Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, w którym do takiego przeniesienia praw doszło. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności skutkujących, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zmniejszeniem kwoty Wynagrodzenia Stałego należnego członkowi Zarządu Spółki za miesiąc, w którym doszło do

przeniesienia tych praw albo pozbawieniem członka Zarządu Spółki prawa do Wynagrodzenia Stałego za ten miesiąc, jakiegokolwiek dodatkowe lub uzupełniające wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich członkowi Zarządu Spółki nie przysługuje. -----

5. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez członka Zarządu Spółki, przy świadczeniu przez niego usług objętych Umową lub przy podejmowaniu czynności bezpośrednio z nią związanych, obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, co obejmuje również wyłączenie tej odpowiedzialności na etapie późniejszego korzystania przez Spółkę z utworów dostarczonych przez osobę, która działała jako członek Zarządu Spółki. Członek Zarządu Spółki zobowiązuje się do przejścia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich, które zgłaszałyby jakiegokolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich, którymi to osoba, działająca jako członek Zarządu Spółki, dysponowała przy świadczeniu usług objętych Umową lub przy podejmowaniu czynności bezpośrednio z nią związanych, w szczególności z sposób odpowiadający przedmiotowej istocie zachowania określonego w ust. 1 powyżej. -----

6. Umowa zawiera postanowienia objęte treścią ustępów 1-5 powyżej. -----

§ 14.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie ujawniać, przekazywać, ani upowszechniać jakichkolwiek informacji, jakie uzyskał w szczególności podczas lub w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, a których to ujawnienie, przekazanie albo upowszechnienie mogłoby narazić Spółkę na powstanie szkody lub zagrażać jej dobrom osobistym. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy informacji prawnie chronionych, w szczególności objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki lub tajemnicą przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ponadto wszelkich informacji, w tym danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, których poufność podlega ochronie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. -----

2. Zakaz wynikający z ust. 1 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy stan określonej tajemnicy prawnie chronionej lub innej ochrony prawnej ustał, w szczególności na mocy orzeczenia sądu albo kompetentnego organu władzy publicznej. Zakaz ten nie obejmuje również przekazywania przez członka Zarządu Spółki do momentu zakończenia przez niego wykonywania

obowią:
w ustęp

1)

2)

3)

4)

3. Obo
osobie,
niezależ
zwolnie
albo pr
organu

4. Niez
osobę, l
informa
zgody, c

5. Naru
Spółkę
niezależ
przysłu
kwoty

Spółka
przysłu
narusze
tej kary
miesiąc

6. Uis:
powyżę

Wynagrodzenia
nie z tytułu

onka Zarządu
niui czynności
chony praw
późniejszego
jako członek
wiedzialności
z naruszeniem
dysponowała
osrednio z nią
z zachowania

fu, zgodnie z
pisach prawa
4. lzie ujawniać,
szczegółności
o ujawnienie
/ lub zagrażać
5. ym, dotyczy
orstwa Spółki
snia 2001 r.,
tym danych
personalnych,
powszechnie

onej tajemnicy
rzeczenia sądu
przekazywania
6. wykonywania

obowiązków wynikających z Umowy, na zasadach w niej określonych, informacji wskazanych w ustępie 1 powyżej, następującym osobom lub organom: -----

- 1) pozostałym członkom Zarządu Spółki, -----
- 2) Radzie Nadzorczej Spółki lub poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki – w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki albo Umowy, -----
- 3) Walnemu Zgromadzeniu lub akcjonariuszowi Spółki, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) doradcom Spółki, innym osobom działającym na jej rzecz lub na jej zlecenie, pod warunkiem uprzedniego przyjęcia od nich pisemnego zobowiązania się do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ustępie 1 powyżej. -----

3. Obowiązek zachowania w poufności informacji określonych w ustępie 1 powyżej, ciąży na osobie, która pełniła funkcję członka Zarządu Spółki również po rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania, z wyłączeniem sytuacji dojścia do skutku zwolnienia z wymogu zachowania tych informacji w poufności na podstawie przepisu ustawy albo prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznego orzeczenia innego kompetentnego organu władzy publicznej. -----

4. Niezależnie od treści ustępu 3 powyżej, aktualny organ zarządzający Spółki może zwolnić osobę, która pełniła funkcję członka Zarządu Spółki z obowiązku zachowania w poufności informacji określonych w ustępie 1 powyżej na podstawie udzielanej tej osobie pisemnej zgody, określającej zakres i warunki takiego zwolnienia. -----

5. Naruszenie obowiązków określonych w ustępach 1-4 powyżej skutkuje dochodzeniem przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych od osoby, która dopuściła się takiego naruszenia, a niezależnie od tego, w przypadku gdy naruszającym jest członek Zarządu Spółki, Spółce przysługuje kara umowna za każdy przypadek takiego naruszenia, w wysokości trzykrotności kwoty Wynagrodzenia Stałego, ustalonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-5 powyżej. Spółka jest uprawniona do potrącenia kwoty kary umownej z Wynagrodzeniem Stałym przysługującym osobie, która dopuściła się naruszenia za miesiąc, w którym doszło do naruszenia, a gdyby to Wynagrodzenie okazało się być niewystarczającym dla pokrycia całości tej kary, również z Wynagrodzeniem Stałym przysługującym mu za kolejny miesiąc lub miesiące. -----

6. Uiszczenie przez członka Zarządu Spółki kary umownej, o której mowa w ustępie 5 powyżej, nie wyłącza uprawnienia Spółki do dochodzenia od sprawcy naruszenia

odszkodowania za szkody jej wyrządzone, w części przekraczającej wysokość świadczenia uzyskanego z tytułu kary umownej. -----

§ 15.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki jest obowiązany zawrzeć prawnie skuteczną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez niego w trakcie świadczenia usług objętych Umową oraz w związku ze świadczeniem tych usług, w terminie trzydziestu dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Niezawarcie umowy ubezpieczenia w tym terminie skutkuje zawarciem przez Spółkę zastępczej umowy ubezpieczenia, zakres której odpowiada umowie ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, przy czym koszty zawarcia tej umowy oraz koszty tego ubezpieczenia Spółka potrąca ze środków przysługujących członkowi Zarządu Spółki z tytułu jego Wynagrodzenia. Zastępcza umowa ubezpieczenia obowiązuje do momentu, w którym obowiązującą stanie się umowa ubezpieczenia zawarta przez członka Zarządu Spółki. -----
2. Minimalną wartość ubezpieczenia członka Zarządu Spółki, o którym mowa w ustępie 1 powyżej określa mocą odrębnej uchwały Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż do dnia powzięcia takiej uchwały bieg terminu określonego w myśl ustępu 1 powyżej ulega zawieszeniu. -----

§ 16.

Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym z członkiem Zarządu Spółki nie jest zawierana umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 8 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak również, jakakolwiek inna umowa, treścią której miałby być objęty zakaz podejmowania się przez osobę uprzednio pełniącą funkcję członka Zarządu Spółki działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki i przyznanie z tego tytułu takiej osobie jakichkolwiek świadczeń o charakterze majątkowym w szczególności pieniężnych. -----

§ 17.

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia przez niego funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu. Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek z jej Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu osoby powołanej do pełnienia tej funkcji wskutek upływu kadencji, na którą została ona powołana, z uwzględnieniem art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie nastąpi powołanie tej osoby

do pełni

2. Um

Spółki i

Spółki,

3. Niez

1)

2)

3)

4. Um

zachow

Umowa za

określonych

naruszenia

przysługuje

Wynagrodz

postanowie

sposób okr

członka Zar

pkt 3 powy

której ma o

miesiący pi

- do pełnienia tej samej funkcji na następną kadencję Zarządu Spółki. -----
2. Umowa ulega rozwiązaniu, także w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki następującego wskutek śmierci osoby powołanej do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, co następuje z chwilą jego śmierci. -----
3. Niezależnie od treści ustępów 1 i 2 powyżej Umowa ulega rozwiązaniu: -----
- 1) wskutek złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przed upływem jego kadencji – z dniem bezpośrednio poprzedzającym dzień wskazany jako dzień rezygnacji, a w przypadku nieoznaczenia takiego dnia w rezygnacji – z upływem dnia, w którym ją złożono. Rezygnację członek Zarządu Spółki składa wobec Rady Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, -----
 - 2) wskutek odwołania członka Zarządu z pełnienia określonej funkcji w składzie Zarządu Spółki – z dniem oznaczonym w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, chyba że w uchwale takiej chwilę odwołania inaczej oznaczono – wówczas z upływem tej chwili, -----
 - 3) wskutek odwołania członka Zarządu Spółki z pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki w przypadku naruszenia przez niego podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki lub Umowy, w szczególności określonego w § 6 ustępie 3 powyżej – ze skutkiem natychmiastowym, to jest z chwilą powzięcia przez właściwy organ Spółki uchwały odwołującej. -----
4. Umowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązywania przez żadną z jej Stron z zachowaniem jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. -----

§ 18.

Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku jej rozwiązania z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 pkt 2 oraz § 17 ust. 3 pkt 1 powyżej, jeżeli rezygnację złożono z powodu naruszenia Umowy przez Spółkę, osobie pełniącej uprzednio funkcję członka Zarządu Spółki przysługuje – z zastrzeżeniem treści zdania drugiego poniżej – odprawa w wysokości 2-krotności Wynagrodzenia Stałego przysługującego tej osobie w chwili rozwiązania Umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-5 powyżej. Prawo do odprawy w przypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w § 17 ust. 3 pkt 1 powyżej przysługuje, o ile rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki nie następuje z uwagi na zaistnienie okoliczności określonych w § 17 ust. 3 pkt 3 powyżej. W każdym przypadku warunkiem przyznania odprawy jest pełnienie przez osobę, której ma ona zostać wypłacona, funkcji członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem łączącej go ze Spółką Umowy. -----

§ 19.

Postanowienia niniejszej uchwały w części odnoszącej się do Prezesa Zarządu Spółki uważa się za równoważne postanowieniom uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----

Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące składników, wysokości i zasad wyliczania wynagrodzenia, w części odnoszącej się do Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki Rada Nadzorcza uwzględni w całości i przeniesie do uchwały albo uchwał tego organu w sprawie kształtowania wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki. -----

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie stosownych Umów powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

(...)

