

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą: "Polsteam Shipping Agency" Sp. z o.o.**  
**z dnia 22.06.2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki POLSTEAM SHIPPING AGENCY Sp. z o.o.  
uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki POLSTEAM SHIPPING AGENCY Sp. z o.o.  
przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały z sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Spółce.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o.**  
**z dnia 22.06.2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1, art. 4, art. 5 ,6,7,8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016, poz.1202) uchwała co następuje:

**§ 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”) z obowiązkiem świadczenia osobistego.
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 (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2. Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
  - a. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe ”) oraz
  - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne ”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

### **§3. Wynagrodzenie Zmienne**

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok, a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z członkami Zarządu Spółki w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji przez członków Zarządu Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania członków Zarządu Spółki z wykonania Celów Zarządczych.
4. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a. nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
  - b. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub
  - c. odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
5. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
6. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nie należne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.
7. Wypłata wynagrodzenia zmiennego może zostać przez Radę Nadzorczą odroczone w czasie lub zawieszona, na okres ustalony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 4. Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania**

1. Umowa zawiera 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 (Dz.U. z 2017 poz. 229, tekst jednolity).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **§ 5. Czas trwania Umowy i wypowiedzenie**

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### **§ 6. Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe**

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
  - a. z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych,
  - b. ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego oraz innych urządzeń mobilnych,
  - c. samochodu.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.

## **§ 7. Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług**

1. Członkowi Zarządu przysługuje w każdym roku kalendarzowym 26 dni roboczych przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia. Z zastrzeżeniem, iż jednorazowo przerwa w świadczeniu usług nie może trwać dłużej niż 14 dni.
2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 8. Umowa o zakazie konkurencji**

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (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 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 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.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce.
5. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101§ 1 oraz art. 101-101ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

## **§ 9. Postanowienia końcowe.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Dnia: 22.062017 r .

