

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**„AGIO” Spółka z o.o.**  
**z dnia 09 września 2020r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
„AGIO” sp. z o.o. z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
członków zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz.1885, tj.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „AGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwała co następuje:

§1

W Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AGIO” sp. z o.o. z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu dodaje się § 6a uchwały w brzmieniu:

**„§ 6a. Świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu**

1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia związane z udziałem w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. oraz w studiach podyplomowych, które uzupełnią i zwiększą kompetencje członków Zarządu.
2. Przyznanie członkowi Zarządu świadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania przysługują uprawnienia do korzystania z dodatkowych świadczeń medycznych oraz świadczeń dofinansowanych z ZFŚS na zasadach obowiązujących pracowników Spółki.



4. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku Członkowi Zarządu w oparciu o postanowienia ust. 1 - 3 nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## § 2

W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 powyżej przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AGIO” sp. z o.o. z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu w brzmieniu:

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„AGIO” Sp. z o.o.**  
**z dnia 16.01.2019 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art.4, art.5,6,7,8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017, poz.2190, tj.), 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 2018 poz.798 t.j.) . 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.

3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych.

#### **§ 6a. Świadczenia dodatkowe dla członków Zarządu**

1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia związane z udziałem w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. oraz w studiach podyplomowych, które uzupełnią i zwiększą kompetencje członków Zarządu.

2. Przyznanie członkowi Zarządu świadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania przysługują uprawnienia do korzystania z dodatkowych świadczeń medycznych oraz świadczeń dofinansowanych z ZFŚS na zasadach obowiązujących pracowników Spółki.

4. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku Członkowi Zarządu w oparciu o postanowienia ust. 1 - 3 nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat



*nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.*

### **§ 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<sup>1</sup>§ 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz.917 t.j.) 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.”.*

Protokolant:

-----  
Żaneta Przybyłowska

Przewodniczący Zgromadzenia

  
-----  
Tomasz Kamiński