

**Uchwała nr 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 14 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, § 26 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Z członkami Zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. (zwanych dalej: Spółką): Prezesem Zarządu Spółki, Zastępcą Prezesa Zarządu oraz 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, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także Aktu założycielskiego Spółki, uchwał jej organów oraz uchwał jej wspólników podjętych w granicach prawa. Szczegółowy zakres zadań członka Zarządu w sferze prowadzenia przez niego spraw Spółki i jej reprezentowania oraz wynikających z nich obowiązków określa w Umowie z nim zawieranej Rada Nadzorcza Spółki.
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, 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 Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-6, kształtuje się jako 2,7-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 11 890,21 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 21/100).
  3. Kwota Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu Spółki w wysokości określonej w ustępie 2 albo uchwałach, o których mowa w ustępie 6 ulega stosownej zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy wymiaru, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników 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.
  4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6 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:  
$$W_{sum} = (W_s : 30) \times L_{sum}$$
, gdzie:  
 $W_{sum}$  – 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 niniejszej uchwały;  
 $L_{sum}$  – 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.
  5. W przypadku gdyby w miesiącu, o którym mowa w ustępie 4 miały miejsce przerwy w świadczeniu usług wskazane w § 7, postanowienia ustępu 4 stosuje się z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 7 ustępów 3 i 4.
  6. Wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Członkowi Zarządu Spółki zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą, w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki osób do pełnienia tych funkcji, co nastąpi mocą odrębnej uchwały albo odrębnych uchwał Zgromadzenia Wspólników.

#### § 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, 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 terminie wskazanych w ustępach 3 i 4, z uwzględnieniem ustępu 2, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą maksymalnie 30 % Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia przez niego pełnej realizacji wszystkich ustalonych dla tego członka Zarządu na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku 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 wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.
6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt 2 przyjmuje się, iż:
- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi sumę kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-5, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8,
  - 2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:
    - a.  $W_z = [(30 \% \times W_{\text{spro}}) : 100\%] \times [(C_1 \times w_1\% + C_2 \times w_2\% + \dots C_n \times w_n\%) : 100\%]$  gdzie:
    - b.  $W_z$  – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,
    - c.  $W_{\text{spro}}$  – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej,
    - d.  $C_{1..n}$  – realizacja danego celu zarządczego – wartości od 0 do 1,0, tj. w przypadku pełnej realizacji celu wartość: 1, w przypadku niepełnej lub braku realizacji celu wartość: 0, wyznaczona według ustalonego dla danego celu kryterium jego realizacji i rozliczenia,
    - e.  $w_{1..n}\%$  – waga ustalona dla danego celu zarządczego.
- 7.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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 Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej kwotowo wysokość tego Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca roku obrotowego następującego po roku za który Wynagrodzenie to ma być wypłacone. Każdorazowo warunkiem głosowania przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uprzednie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały potwierdzającej realizację przez danego członka Zarządu, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych i wyznaczającej kwotę tego Wynagrodzenia, przysługującego mu za dany rok obrotowy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Odpis uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dołączany jest do składanych Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie zmienne ma być przyznane.

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, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy.
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 o wysokości zaliczek z tytułu innych obciążających go 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. Umowa przewiduje zakaz pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji objętej zakazem określonym w § 12 ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki z uwzględnieniem treści § 12 ust. 6 Aktu założycielskiego Spółki.
2. Niezależnie od treści ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy wszelkie zakazy oraz ograniczenia odnoszące się do działalności dodatkowej członka Zarządu Spółki, które okażą się niezbędne dla zachowania przez Spółkę statusu osoby prawnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, umożliwiającego Województwu, a w przyszłości każdorazowemu Wspólnikowi Spółki jako Zamawiającemu, udzielanie jej zamówień publicznych z wolnej ręki, w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki zakazu lub ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 lub w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 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.
3. Umowa przewiduje, iż członek Zarządu Spółki zamierzający pełnić funkcję, w szczególności w organie innej spółki handlowej, nabyć lub objąć akcje albo udziały

w innej spółce handlowej albo rozpocząć działalność, inne niż objęte zakazami lub ograniczeniami, o których mowa w ust. 1 lub 2, obowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej za pośrednictwem jej Przewodniczącego o takim zamiarze i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie takiej funkcji, na taką czynność lub na taką działalność. Rada Nadzorcza może wprowadzić do Umowy surowsze wymogi w tym zakresie, w tym wprowadzić zakaz pełnienia funkcji, dokonywania czynności lub podejmowania się przez członka zarządu Spółki działalności, o których mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu. Szczegółowe postanowienia Umowy w tym zakresie, w szczególności określające sposób wypełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej oraz termin jego urzeczywistnienia ustala Rada Nadzorcza.

#### § 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, 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, udzielana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, określa w szczególności dzień, 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 100% przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego.
4. Do wymiaru przerw w świadczeniu usług objętych Umową, określonego w ust. 1 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. Z zastrzeżeniem treści § 4, przy obliczaniu Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki za dany rok obrotowy, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 niniejszej uchwały, nie uwzględnia się kwot wynagrodzenia wypłaconych mu w tym roku za dni przerw w świadczeniu usług objętych Umową wynikłych z niezdolności do ich świadczenia spowodowanej chorobą.
6. Niewykorzystanie przez członka Zarządu w danym roku obrotowym w całości albo w części prawa do przerw w świadczeniu usług nie skutkuje przeniesieniem niewykorzystanych dni przerwy do łącznego wymiaru przerwy przysługującego mu w następnym roku obrotowym, jak również nie uprawnia członka Zarządu do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, w szczególności pieniężnego, za niewykorzystane dni przerwy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy niewykorzystanych dni przerwy, które były objęte powiadomieniami dokonywanymi zgodnie z ust. 2, a co do których Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na efektywne wykorzystanie przez członka Zarządu prawa do przerwy. Dni te przechodzą na następny rok obrotowy, powiększając łączny wymiar przerw, do którego uprawniony jest w roku obrotowym dany członek Zarządu Spółki.

7. W przypadku, gdy w trakcie roku obrotowego dojdzie do rozwiązania Umowy, a członek Zarządu Spółki do chwili jej rozwiązania nie wykorzysta efektywnie przysługujących mu w tym roku, w całości albo w części dni przerwy w świadczeniu usług objętych Umową, członkowi temu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności pieniężne, z tytułu niewykorzystanych dni przerwy.

#### § 8

1. Umowa zawiera postanowienia, odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi członek Zarządu Spółki obowiązany jest świadczyć usługi nią objęte w siedzibie Spółki, w lokalizacjach jej jednostek organizacyjnych, jej obiektach oraz w innych miejscach faktycznego prowadzenia przez Spółkę czynności składających się na określony Aktem założycielskim Spółki 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 ustępów 1 i 2 i z zastrzeżeniem postanowień ustępów 4 i 5, członek Zarządu Spółki uprawniony jest do świadczenia usług objętych Umową w każdym innym, wybranym przez siebie miejscu. Warunkiem wykonania tego uprawnienia jest spełnienie 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. 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 członek Zarządu Spółki stwierdzi potrzebę jego kontynuacji przez okres łącznie dłuższy niż 3 dni.
5. Naruszenie przez członka Zarządu Spółki, któregośkolwiek z postanowień ustępu 3 lub 4 albo nieuzyskanie przez niego zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2 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:  
$$W_{sim} = W_s - (W_s : 30) \times L_{im}$$
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 albo w przypadku nieuzyskania zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ustępie 3 pkt 2,

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

$L_{im}$  – liczba dni świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług objętych Umową poza miejscami określonymi w ustępie 1 powyżej, z naruszeniem postanowień ustępie 3 lub 4 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.

#### § 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. Z zastrzeżeniem postanowienia § 10 ust. 3 niniejszej uchwały, 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 wymogi 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.

#### § 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 jakiegokolwiek 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. Do czasu określenia zasad, o których mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu, członkowi Zarządu Spółki wykorzystującemu dla celów świadczenia usług objętych Umową lub podejmowania czynności z nią związanych swój samochód prywatny, z uwzględnieniem wymogu uprzedniego uzyskania zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały, nie przysługują w stosunku do Spółki jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym zwłaszcza o zwrot kosztów zużytego paliwa.

#### § 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 podejmowania przez niego czynności bezpośrednio z nią związanych, pod warunkiem, iż są to koszty uzasadnione interesem Spółki i należycie udokumentowane, zgodnie z postanowieniem ustępu 2. 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, 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, 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, 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. 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 majątkowych, o których w ustępie 1, 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



- jakąkolwiek 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.
3. Przez dostarczenie utworu do Spółki, o którym mowa w ustępie 1 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.
  4. 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. 2-5 niniejszej uchwały, 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 przejęcia 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 w sposób odpowiadający przedmiotowej istocie zachowania określonego w ust. 1 powyżej.
  6. Umowa zawiera postanowienia objęte treścią ustępów 1-5 powyżej.

### § 13

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 jakiegokolwiek 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 niebezpieczeństwo jej zaistnienia albo zagrażać jej dobrom osobistym. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych,

- w tym objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki lub tajemnicę 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 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 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, Aktu założycielskiego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników lub uchwał Wspólników Spółki albo Umowy,
    - 3) Zgromadzeniu Wspólników lub Wspólnikowi Spółki, z uwzględnieniem postanowień art. 212 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, 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, 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 1-3 albo warunków zwolnienia, o którym mowa w ust. 4 skutkuje dochodzeniem przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych od osoby, która dopuściła się takiego naruszenia, a niezależnie od tego, Spółce przysługuje kara umowna za każdy przypadek takiego naruszenia, w wysokości trzykrotności kwoty Wynagrodzenia Stałego, ustalonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 niniejszej uchwały. Spółka jest uprawniona do potrącenia kwoty kary umownej z kwotami Wynagrodzenia Stałego oraz z kwotą Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego osobie, która dopuściła się naruszenia, aż do pełnego pokrycia roszczenia przysługującego Spółce z tytułu tej kary.
  6. Uiszczenie przez członka Zarządu Spółki kary umownej, o której mowa w ustępie 5, lub uzyskanie przez Spółkę zaspokojenia kwoty tej kary poprzez dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza uprawnień Spółki do dochodzenia od sprawcy naruszenia odszkodowania za szkody jej wyrządzone, w części przekraczającej wysokość świadczenia uzyskanego z tytułu kary umownej.

#### § 14

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. W przypadku późniejszego stwierdzenia nieważności lub rozwiązania umowy ubezpieczenia zawartej przez członka Zarządu Spółki, jego obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ulega ponownej aktualizacji, przy czym termin ustalony na jego spełnienie biegnie od dnia, w którym prawomocnie stwierdzono nieważność tej umowy lub ją rozwiązano. Do czasu ponownego spełnienia tego obowiązku zastosowanie znajduje postanowienie zdania drugiego niniejszego ustępu.

- Minimalną wartość ubezpieczenia członka Zarządu Spółki, o którym mowa w ustępie 1 określa mocą odrębnej uchwały Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż do dnia powzięcia takiej uchwały bieg terminu określonego w myśl ustępu 1 zdanie pierwsze powyżej ulega zawieszeniu.

#### § 15

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 z dnia 9 czerwca 2016 r. 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.

#### § 16

- 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. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki, o ile nie nastąpi powołanie tej osoby do pełnienia tej samej funkcji na następną kadencję Zarządu Spółki.
- 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.
- Niezależnie od treści ustępów 1 i 2 Umowa ulega rozwiązaniu:
  - wskutek złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przed upływem jego kadencji – z upływem dnia wskazanego 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;
  - wskutek odwołania członka Zarządu z pełnienia dotychczasowej funkcji w składzie Zarządu Spółki – z upływem dnia oznaczonego w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, chyba że w uchwale takiej chwilę odwołania inaczej oznaczono – wówczas z upływem tej chwili;
  - 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, Aktu założycielskiego Spółki lub Umowy, albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 1-2 – ze skutkiem natychmiastowym, to jest z chwilą powzięcia przez właściwy organ Spółki uchwały odwołującej.
- Umowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązywania przez żadną z jej Stron z zachowaniem jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

#### § 17

Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku jej rozwiązania z przyczyny określonej w § 16 ust. 3 pkt 1, jeżeli rezygnację złożono z powodu naruszenia Umowy przez Spółkę

lub przyczyny określonej w § 16 ust. 3 pkt 2, o ile odwołanie nie nastąpiło z uwagi na naruszenie przez członka Zarządu Spółki obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Aktu założycielskiego lub Umowy albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 1-2, 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. 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.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA

  
Piotr Cieliecki