

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**TOR-MEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 28 listopada 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TOR-MEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2017.15773, ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TOR-MEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

**§ 1**



1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
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 (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 4 - krotności kwoty bazowej,
  - dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi 3 - krotności kwoty bazowej.
4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla członków Zarządu Spółki w roku 2017 (od dnia zawarcia Umowy) oraz mechanizm corocznej rewaloryzacji Wynagrodzenia Stałego w terminie do dnia 31.12.2017 r.

**§3**

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
  - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
  - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne;

  
1 

- 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
  - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;
  - 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki.
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu:
    - 1) pełnił funkcję w organie Zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego;
    - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1.
  3. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Zgromadzeniu Wspólników. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego nastąpi w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że:
    - 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności;
    - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu.
  4. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest:
    - 1) Ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.);
    - 2) Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259, ze zm.).

#### §4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć **40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez członka Zarządu za cały rok 2017.
2. Cele Zarządcze na 2017 rok dla członka Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie



Wspólników będzie corocznie podejmowało uchwałę w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok, stanowiących podstawę przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych oraz skierowania wniosku o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego do Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,
  - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
  - 3) przedłożenia przez członka Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok.
4. Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją celów zarządczych.
5. W przypadku częściowej realizacji celów zarządczych stopień realizacji celów zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu będzie wypłacone na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w §3 oraz realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### **§ 6**

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozwiązania dotychczasowej Umowy o pracę z Prezesem Zarządu na podstawie porozumienia stron oraz zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu z datą obowiązywania do dnia 31.12.2017 roku z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 2.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności od roku 2018 został przewidziany budżet na wydatki Zarządu związane z realizacją Umowy w części dotyczącej świadczeń dodatkowych.

#### **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.



Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 149 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”.

