

Uchwała nr 3/VIII/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 12/VI/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 27 pkt. 14) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o. o (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 12/VI/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki w ten sposób, że:

1. W § 2 ust. 4 nadaje się następującą treść:
„4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3.”
2. W §6 nadaje się następującą treść:
„1. W ramach Umowy Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie:
 - 1) w zakresie środka transportu:
 - a) *samochód służbowy klasy określonej na podstawie obowiązujących „Zasad wynajmu samochodów funkcyjnych w spółkach zależnych Aquanet S.A.”*
 - lub*
 - b) *limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność członka Zarządu.*
W przypadku określonym w lit. a) powyżej, szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego może określać odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. W przypadku określonym w lit. b) powyżej wysokość i zasady rozliczania limitu ryczałtowego, zgodnie z postanowieniami Rady Nadzorczej w tym zakresie, szczegółowo określa Umowa, z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271, z późn. zm.);
 - 2) *udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;*
 - 3) *udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym;*
 - 4) *pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych, a także innych uzasadnionych kosztów*

- podróży służbowych w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;*
- 5) pokrycie wszelkich udokumentowanych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego;*
 - 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów, konferencji i seminariów;*
 - 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;*
 - 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy;*
 - 9) prasę i literaturę fachową;*
 - 10) pokrycie kosztów ubezpieczenia D&O (Directors and Officers liability insurance) z sumą gwarancyjną zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą w okresie trwania Umowy.*
- 2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń i nie polegających na korzystaniu z określonych urzędzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nieodbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce, pod warunkiem, że przyznanie tych świadczeń nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*
- 3. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Nandis Cępa

[Signature]