

UCHWAŁA Nr 6/2017
Walnego Zgromadzenia
Spółki Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu i wyznaczenia celów zarządczych w 2017 r.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 15 tiret 7 Statutu Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uchwała, 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 niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite 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. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 6,000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15 % (słownie: piętnaście procent) Wynagrodzenia Stałego. -----

2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.-----

3. Ustala się do realizacji zaopiniowane w Uchwale Rady Nadzorczej Tarnobrzесkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Tarnobrzegu nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. Cele Zarządcze, a także określenie Wag dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI), w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 4

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 jakiejkolwiek 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.-----

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia i podpisania Umowy, a także w razie potrzeby 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

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 2, z 1 (jedno) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----

4. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

5. 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 1 (jedno) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

§ 7

1. Z Członkiem Zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji, 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.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 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.

§ 8

Ustała się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 1200 (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 1100 (słownie: tysiąc sto złotych 00/100) zł brutto miesięcznie,
- 3) Członka Rady Nadzorczej – w wysokości 1000 (słownie: tysiąc złotych 00/100) zł brutto miesięcznie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2017 r.