

Uchwała nr 5/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PURUM Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu PURUM Sp. z o. o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w oparciu o zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki przyjęte uchwałą nr 3/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu w ten sposób, że:
 - 1) Wprowadza część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe, której wysokość ustali Rada Nadzorcza Spółki kolejnych latach następujących po roku 2018. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - 2) Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 8.000,00 złotych.
 - 3) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 50% rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.
 - 4) Wprowadza coroczne cele zarządcze dla Prezesa Zarządu. Zestawienie obejmujące katalog celów oraz wagi celów zarządczych ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PURUM z o.o.
 - 5) Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji .
 - 6) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane pkt 3) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - 7) Utrzymuje dodatkowe uprawnienia Prezesa Zarządu do:
 - a) korzystania z samochodu służbowego do celów służbowych lub samochodu prywatnego do celów służbowych ;

- b) korzystania z środków technicznych w postaci telefonu komórkowego i laptopa.
- 8) 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.
- 9) W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia zawarcia porozumienia.
- 10) Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
- 11) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i orzeczono wobec Zarządzającego zakaz uniemożliwiający wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz wystąpiły inne ważne przyczyny dla natychmiastowego rozwiązania Umowy. Za ważne przyczyny Strony przyjmują: odwołanie lub rezygnacja Zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki.
- 12) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązania Umowy na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 13) Wypłata odprawy dla Prezesa Zarządu w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia nastąpi, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
- 14) Odprawa, o której mowa w pkt 13 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki, rozwiązania, wypowiedzenia lub zmiany umowy wskutek powołania w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję, objęcia funkcji w spółce zależnej, rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.