

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EkoTRANS Bogdanka Spółki z o.o.
z siedzibą w Bogdance

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników EkoTRANS Bogdanka sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1

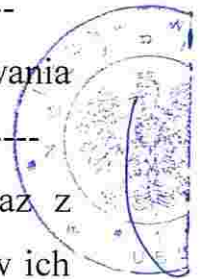
Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o treści określonej przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnej z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa 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 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jedno do trzy – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----


§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego rocznego. -----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki tj.:
 - a) Realizacja misji i strategii rozwoju Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Grupy Enea, determinujących interes Grupy Enea,-----
 - b) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,-----
 - c) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,-----
 - d) Obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,-----
 - e) Osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,-----
 - f) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,-----
 - g) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.-----
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki uszczegółowi Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że: -----
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----



- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym. -----
- d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu, jeżeli na dany rok obrotowy ustalone zostały dla niego Cele Zarządcze i jeśli pełnili on funkcję w ocenianym roku obrotowym stwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----
4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. -----

§ 4

- 
1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Zgromadzenia Wspólników oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki określi zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

Zgromadzenie Wspólników Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez 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 określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Prezesowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu, -----

- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. -----
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Enea, -----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Spółka może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia, określonego w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----
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 Prezesa Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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. -----
5. Umowa o zakazie konkurencji określać będzie co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.-----



KANCELARIA NOTARIALNA

EWA BARAN – NOTARIUSZ
IWONA WACH – NOTARIUSZ

SPÓŁKA CYWILNA

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 41/9
20-076 LUBLIN

TEL. +81 532 33 75, 532 03 47

FAX +81 534 00 27

REPERTORIUM A Nr 1862 /2017

Dnia piętnastego maja, dwa tysiące siedemnastego roku (15.05.2017 r.).-----

Poświadczam za zgodność z oryginałem powyższego wyciągu z aktu notarialnego obejmującego protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EkoTRANS Bogdanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogdance z dnia 4 maja 2017 roku za Rep. A Nr 1688/2017, sporządzonego przeze mnie notariusza w Lublinie Iwonę Wach w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 41/9, tj. wyciągu z Uchwały nr 12 tegoż Zgromadzenia.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej z § 13 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013.237) – 30 zł,-----
- podatku VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2012.177.1054 ze zmianami) – 6,90 zł.-----



NOTARIUSZ
Iwona Wach
mgr Iwona Wach