

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu ARR S.A. w Łomży, o następującej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży z dnia 30 czerwca 2017 r. -----

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu ARR S.A. w Łomży. -----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na podstawie art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o zarządzanie). -----

2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście, nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej. -----

## § 2.

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a w szczególności:-----
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
  - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
  - 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
2. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-----

## § 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Sta-

- le) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----
- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro.-----

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji przez zarządzającego w danym roku kalendarzowym celów zarządczych.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:-----
- 1) realizacji Planu rzeczowo-finansowego;-----
- 2) osiągnięciu zysku netto;-----
- 3) poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych; -----
- 4) uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.-----
3. Szczegółowe cele zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie, określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych (dalej Uchwała WZ). Uchwała WZ jest podejmowana nie później niż do końca drugiego kwartału roku, na który ma obowiązywać, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie określenia celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki, podjętą nie później niż do końca pierwszego kwartału roku poprzedzającego rok, za który część zmienna ma być przyznawana, z wyłączeniem roku 2017, dla którego szczegółowe cele zarządcze zawarte są w uchwale o kształtowaniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----
4. Uchwała WZ na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie staje się załącznikiem do umowy o zarządzanie, w przypadku gdy uchwała WZ nie zostanie



podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest należne za ten rok wynagrodzenie uzupełniające.-----

5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzupełniającego zarządzającego za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć **50 %** wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.-----
6. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. -----
7. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki – za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.-----

#### § 5.

1. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu Spółki, w trakcie trwania umowy o zarządzanie możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. -----  
W szczególności zarządzający uprawniony jest do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt - powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów.-----
3. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji umowy o zarządzanie (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz

spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o zarządzanie. W przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty zostaną poniesione ze środków własnych zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz zarządzającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o zarządzanie obciążają zarządzającego. -----

#### § 6.

1. Prezes Zarządu Spółki nie może pełnić funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej. -----
2. Zarządzający ma obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem czynności.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 - 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

#### § 7.

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte są w umowie o zarządzanie.-----
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:-----
  - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem maksymalnie 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu;-----
  - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.-----
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyż-



szej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

5. Wysokość odprawy ustala uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 8.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym może być zawarta umowa o zakazie konkurencji.-----
2. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje po ustaniu pełnienia funkcji zarządzającego w Zarządzie Spółki i rozwiązaniu umowy o zarządzanie (zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie) oraz pod warunkiem, że zarządzający pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.-----
3. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 6 miesięcy po ustaniu pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki.-----
4. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej, jako:  $6 \times 100\%$  wynagrodzenia miesięcznego zarządzającego wynikającego z umowy o zarządzanie. -----
5. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane będzie w miesięcznych ratach w wysokości po  $1/6$  kwoty, o której mowa powyżej. -----
6. W przypadku, gdy wskutek wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, odstąpienia od niej albo rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w innych przypadkach określonych tą umową, obowiązuje ona przez niepełny okres miesiąca, to miesięczna rata odszkodowania, przysługuje za ten miesiąc w kwocie wynikającej z treści ust. 5, podzielonej przez 30 pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy o zakazie konkurencji w tym miesiącu.-----
7. O ile znajdzie to zastosowanie, to każda miesięczna rata odszkodowania zostanie przez Spółkę wypłacona w wysokości wynikającej z potrącenia z ratą odszkodowania należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.-----
8. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie jego obowiązywania, zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równej 100% odszkodowania, o którym mowa w ust. 4.-----

§ 9.

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