

W pkt 6 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Invest Puck Sp. z o. o. w organizacji
z dnia 1 sierpnia 2019 roku.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art.203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek w związku z art. 2 ust.1, art.4, art.5 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki, w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki kapitałowej;
2. spółce- należy przez to rozumieć Invest Puck Sp. z o. o.;
3. podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość 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 całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące stałą część ustala się w zależności od skali działalności spółki, tj. wielkości zatrudnienia, osiąganych przychodów i wartości aktywów spółki, w wysokości:
 - 1) 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
 - c) niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - d) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż

- e) równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro, przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.
- 3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione jest od spełnienia następujących celów zarządczych:
 - 1) realizacja inwestycji z uwzględnieniem terminowości jej wykonania

- 2) realizacja założonego budżetu inwestycji
- 3) inne określone uchwałą Rady Nadzorczej
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 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.
5. Ustala się następujące wagi dla przyjętych w ust. 3 celów:
 - a) w pkt 1 ust. 3 – 50 %
 - b) w pkt 2 ust. 3 – 30 %
 - c) w pkt 3 ust. 3 – 20%
6. Wynagrodzenie obejmujące część stałą może zostać ustalone w innej wysokości na warunkach dopuszczonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 4

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Okres wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
4. Członek organu zarządzającego 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.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierać ma zobowiązanie członka organu zarządzającego do informowania 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 działalności członka organu zarządzającego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

