

## UCHWAŁA NR 18/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu,  
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.**

Na podstawie art. 2221 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202) oraz §16, ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pałac Książęcy Sp. z o.o., uchwała co następuje:

### §1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
  - a) ...0,21..... dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) ...0,19..... dla członka Rady Nadzorczej.
2. Podstawą wymiaru, o którym mowa w ust. 1 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

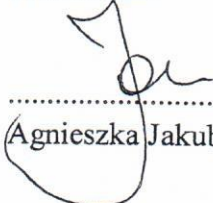
### §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
- „, za “ oddano głosów – 53 390  
- „, przeciw “ oddano głosów – 0  
- „, wstrzymujących “ oddano głosów - 0  
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

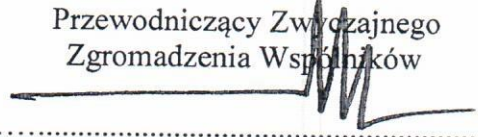
### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Protokolant

  
.....  
Agnieszka Jakubowicz

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

  
.....  
Burmistrz Miasta Żagań  
Daniel Marchewka

## UCHWAŁA NR 20/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu,  
z dnia 20 czerwca 2017 r.

### w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu.

Na podstawie art. 203<sup>1</sup>-ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 1 art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202) oraz § 16 pkt. 15 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała się co następuje:

### §1

#### Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana też Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Ramowy projekt umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Umowa zawierana z Prezesem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

### § 2

#### Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z:
  - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwane dalej wynagrodzeniem stałym oraz
  - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, zwanym dalej wynagrodzeniem zmiennym.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu wynosi **2,07** - krotność 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 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Przez cele zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:

Jawności wyłączone na podst. art. 11 ust. 1 ustawy  
o zasadach kontynuowania (...)

4. Rada Nadzorcza każdorazowo do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego uszczegółowi cele zarządcze dla Prezesa Zarządu na dany rok obrotowy, ustali sposób

oceny stopnia ich realizacji. Na drugie półrocze roku 2017 cele zarządcze zostaną określone do 30.07.2017.r.

5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego przez Prezesa Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dla obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczenia celów ustala się 90% wag, co w tym zakresie stanowi o należnym charakterze wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem ust. 7, 8.
7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wynagrodzenie zmienne nie jest należne Prezesowi Zarządu w przypadku:
  - a. nie udzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy, lub
  - b. popełnienia przez Prezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, lub
  - c. odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.
9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Prezesowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej, jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nie należne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.
11. W przypadku odwołania z funkcji Prezesa Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego Prezesowi Zarządu przysługuje część wynagrodzenia zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 7, 8.

#### § 4

##### **Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

## § 5

### **Czas trwania umowy i wypowiedzenia**

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn innych, niż naruszenie podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu będzie przyznana odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

## § 6

### **Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe**

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Prezesa Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do korzystania:
  - a. ze służbowego samochodu osobowego, lub ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych,
  - b. z telefonów służbowych komórkowych,
  - c. ze służbowego komputera przenośnego.
3. Prezesowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Prezesowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w konferencjach branżowych odbywanych w celu nawiązania współpracy, pozyskiwania kontrahentów, wymiany poglądów, prezentowania nowości technicznych oraz nowoczesnych technologii.
5. Prezesowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pełnioną funkcją, z zachowaniem wynagrodzenia za czas pobytu na szkoleniu.

## § 7

### **Okresowe powstrzymywanie się od świadczenia usług**

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Prezes Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

3. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1 Prezesowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.
4. Na umotywowany wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na dłuższą – aniżeli opisana w ust. 1 – przerwę w świadczeniu usług bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

## § 8

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 9

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
- „ za “ oddano głosów – 52 650  
- „ przeciw “ oddano głosów – 0  
- „ wstrzymujących “ oddano głosów - 0  
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

.....  
Burmistrz Miasta Żagań  
**Daniel Marchewka**

Protokolant

.....  
Agnieszka Jakubowicz