

Uchwała 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Działając na podstawie art. 405 i art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje:

§ 1.

Uchyla się wszystkie uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.

§ 2.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

1. Niniejsze zasady wynagradzania stosuje się do osób pełniących funkcję członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu).
2. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Premia Roczna”).
4. Wysokość Wynagrodzenia Stałego zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w granicach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Wysokość Premii Rocznej zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w granicach określonych w art. 4 ust. 5 zdanie czwarte ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
6. Ustala się następujące cele zarządcze („KPI”):
 - o charakterze finansowym: (i)
 - o charakterze niefinansowym: (i), (ii), (iii)

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów, wag i kryteriów realizacji KPI, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów finansowych, wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji przez Spółkę zadań publicznych.

7. Premia Roczna dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie
8. Każda ze stron umowy o świadczenie usług zarządzania będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 (słownie: trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (słownie: trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania.
10. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 184).
11. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
12. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej. Po ustaniu pełnienia funkcji członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w zakresie określonym w umowie o zakazie konkurencji, o ile taka umowa zostanie z nim zawarta w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Umowa

o zakazie konkurencji będzie opierać się na następujących założeniach:

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesiące;
 - 2) maksymalny okres zakazu konkurencji wynosić będzie 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu;
 - 3) w zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki („Odszkodowanie”);
 - 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania;
 - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki zobowiązań wynikających z umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości Odszkodowania.
13. Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania. Zakres środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej będzie monitorowany przez Radę Nadzorczą Spółki na zasadach stosowanych w Spółce.
14. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem zakresu świadczeń dodatkowych funkcjonujących w Spółce.

§ 3.

Pojęcia użyte w niniejszej uchwale i zdefiniowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że o innego wynika z treści niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 4 815 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 630, w tym 9 630 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Jarosław Marszałek

Uchwała została zaprotokołowana w protokole z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z dnia 19 grudnia 2016 r. - akt notarialny Repertorium A Nr 8465/2016.

Uchwała 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Działając na podstawie art. 405 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości iloczynu 0,75 (słownie: siedemdziesiąt pięć setnych) i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem punktu poniższego,
 - 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości iloczynu 0,825 (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcznych) i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co stanowi wynagrodzenie maksymalne wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podwyższone o 10% (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) ze względu na pełnioną funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie przysługuje za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bez względu na liczbę odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbycia więcej niż jednego posiedzenia w miesiącu wynagrodzenie członka ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o liczbę nieobecności w danym miesiącu.
4. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.

§ 2.

Uchyła się dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone uchwałami Walnych Zgromadzeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., w szczególności traci moc uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.

W głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 4 815 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 630, w tym 9 630 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jarosław Marszałek