

**UCHWAŁA NR 1/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
OPEC-TERMO Sp. z o.o.
z dnia 27 stycznia 2017 roku**

Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu OPEC-TERMO Sp. z o.o.

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 ze zmianami) w związku z § 57 ust. 15 Umowy Spółki,

**Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o następującej treści**

§ 1

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi 17.616,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100) brutto miesięcznie.
3. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określanych corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników, uwzględniającą propozycje Rady Nadzorczej, przekazane wspólnikowi większościowemu nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedniego.
4. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3.
5. Część zmienna wynagrodzenia, przysługiwać będzie Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, zakończonego odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Niezależnie od realizacji celów określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok obrotowy, warunkiem koniecznym do uzyskania wynagrodzenia uzupełniającego jest:
 - a) pozytywna opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy,
 - c) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
 - d) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez co najmniej 180 dni kalendarzowych.
7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli i comiesięcznego monitoringu postępów realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych oraz dokonania, w terminach wskazanych do ich wykonania, ich formalnego odbioru. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania wspólnikowi większościowemu kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych celów.
8. Rada Nadzorcza przekazuje Wspólnikowi w terminie do dnia 15 kwietnia, ale nie później niż jeden miesiąc przed planowanym terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, pisemny raport roczny z realizacji celów zarządczych, stanowiący zbiór wniosków z działań, o których

mowa w ust. 7, zawierający ocenę stopnia zrealizowania celów i warunków, o których mowa w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok, wraz z wnioskiem o przyznanie części zmiennej wynagrodzenia, w tym z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia.

9. Decyzję o ostatecznej wysokości części zmiennej wynagrodzenia, podejmuje Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę wniosek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 8. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania części zmiennej wynagrodzenia Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.
10. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za dany rok obrotowy.
11. W okresie zawieszenia zawieszonemu Prezesowi Zarządu wynagrodzenie nie przysługuje.
12. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do zmiennej części wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 2

Warunki Umowy z Prezesem Zarządu

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej Umową, na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu jest Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustali w Umowie pozostałe warunki Umowy nieokreślone w niniejszej uchwale, a także określi limity kosztów albo sposób ich ustalania, jakie Spółka może ponieść w związku z udostępnieniem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust 8.
4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub Prezesa Zarządu Umowy, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
6. Prezes Zarządu 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.
7. W Umowie należy zawrzeć obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji. Rada Nadzorcza w Umowie, może wprowadzić zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej Spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu uprawniony jest do korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy:
 - 1) z telefonu stacjonarnego, faksu, telefonu komórkowego, komputera, przenośnego komputera osobistego, koparki, innego sprzętu biurowego, dostępu do sieci teleinformatycznych i środków transportu należących do Spółki wraz ze wsparciem technicznym, z tym jednak zastrzeżeniem, że majątek ten może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) korzystania z modułu internetu mobilnego, zapewnionego przez Spółkę dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem;określonych szczegółowo przez Radę Nadzorczą w Umowie.
9. Prezesowi Zarządu może być przyznany przez Radę Nadzorczą:
 - 1) zwrot kosztów używania własnego samochodu niestanowiącego mienia Spółki dla celów wykonywania Umowy,

- 2) zwrot kosztów podróży członka organu zarządzającego środkami transportu publicznego w celu realizacji zadań z Umowy,
 - 3) zwrot kosztów noclegów niezbędnych dla wykonywania zadań określonych w Umowie.
 - 4) zwrot kosztów uczestnictwa oraz wyżywienia związanego z udziałem w konferencjach, szkoleniach, zjazdach oraz sympozjach branżowych.
10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
11. Odprawa, o której mowa w ust.10 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
- 1) Wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w skutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
 - 2) Zatrudnienia lub objęcia funkcji po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy w Spółkach Grupy OPEC.
 - 3) Rezygnacji z pełnienia funkcji.
12. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa zarządu
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. 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.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej Spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż postanowienia § 2 ust. 1 i 2 mają zastosowanie do umów, które zostaną zawarte z Prezesem Zarządu po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji. Wejście w życie uchwały nie powoduje automatycznej zmiany Umowy o pracę Prezesa Zarządu.
2. Wypłata nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2016 nastąpi na dotychczasowych zasadach.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia działań mających na celu dostosowanie Umowy o pracę Prezesa Zarządu do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

*Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

Marek Dec

