

**Uchwała Nr 5 /2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**EXPO – Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz § 13 ust.3 lit. k Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

- a) posiada wyższe wykształcenie;
- b) posiada 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;
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- d) nie narusza warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- e) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z innych przepisów, w tym m.in. z art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi stanowiących załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi.

2. Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu zobowiązana jest zweryfikować warunki określone w ust. 1.

**§ 2**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy ustala Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§3**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej

wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

a) dla Prezesa Zarządu wynosi 17 615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) brutto,

b) dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 15 413,23 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 23/100) brutto.

3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dla:

a) Prezesa Zarządu Spółki 10% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 10% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie;

b) Wiceprezesa Zarządu Spółki 5% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Wiceprezesa Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 5% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie.

#### §4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego:

## **Nie podlega publikacji**

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia w formie uchwały wag Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1, kryteriów ich realizacji oraz sposobu rozliczania Celów Zarządczych.

3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy.

4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie określenia poziomu realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

#### §5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki 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 Członka Zarządu Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania i sankcji za nienależyte wykonanie.

3. Członek Zarządu Spółki 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.

#### §6

1. Spółka może udostępnić Członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. samochód, sprzęt komputerowy, telefon komórkowy) niezbędne do wykonywania ich funkcji.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowego zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limitów kosztów albo sposobu ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. W przypadku nie dysponowania przez Spółkę samochodem służbowym dopuszcza się możliwość wyrażenia zgody na używanie przez Członka Zarządu Spółki samochodu prywatnego do celów służbowych.

#### §7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki 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.

2. Spółka oraz Członek Zarządu Spółki uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 1 (jeden) - miesiąc.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) odwołania Członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;  
b) objęcia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego odwołania.

4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje również w szczególności w przypadku:

a) odwołania Członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;

b) złożenia przez Członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;

c) odwołania Członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

d) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki w związku z upływem kadencji;

e) rozwiązania Umowy w związku z naruszeniem przez Członka Zarządu Spółki zakazów związanych z :

- prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;

- pełnieniem funkcji, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także podejmowaniem innych form aktywności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.



- o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
- zasiadaniem w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, w zarządach innych spółek prawa handlowego oraz w radach nadzorczych spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
  - obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

#### §8

Nie wprowadza się dla Członków Zarządu Spółki zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

#### §9

Traci moc uchwała Nr 17/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO - Łódź Spółki z o.o. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. i uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2 z dnia 31 stycznia 2019 r.

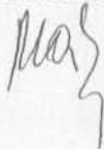
#### §10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i ma już zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego za 2018 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

**Protokolant**



EMerc'