# Uchwała Nr 06/04/22

# Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

# spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Sp. z o.o.

# z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki**

Na podstawie § 28 pkt 16 Umowy Spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Zarządu Nr 109/VII/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. uchwałą nr 2/09/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 05 września 2017 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,*
2. uchwałą nr 1/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 marca 2018 r. *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki*,
3. uchwałą nr 14/06/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,*
4. uchwałą nr 01/07/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lipca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,*
5. uchwałą nr 02/07/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,*
6. uchwałą nr 06/06/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2021 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,*
7. uchwałą nr 05/04/22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …. kwietnia 2022 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki*

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27.04.2022 r.

**§ 2**

Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1. § 2 uchwały nr 2/09/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 05 września 2017 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,* który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 1/03/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 marca 2018 r. *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 14/06/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki*, który stanowi:

 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 01/07/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lipca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,* który stanowi:

 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 02/07/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2019 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki,* który stanowi:

 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały 06/06/21 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 czerwca 2021 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki, który stanowi:*

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały 05/04/22 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …. kwietnia 2022 roku *zmieniającą uchwałę nr 13/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki, który stanowi:*

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisał:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jacek Sutryk

*Załącznik do uchwały nr 06/04/22 NZW z dnia 27 kwietnia 2022r.*

## Uchwała Nr 13/06/2017

## Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

## Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA

## Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

## z dnia 27 czerwca 2017r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki**

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

1. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
2. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla :

1. Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 22 018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) miesięcznie,
2. Wiceprezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
4. zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
5. udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

1. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
2. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:
2. *skreślony*

§ 51

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:
2. Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 275),
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w niej udziału/ów lub akcji,
4. Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych (konflikt interesów),
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu,
6. Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia,
7. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody),
8. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza – z zastrzeżeniem pkt 8 – może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy,
9. Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
10. wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
11. zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,
12. powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
13. zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,
14. zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
15. rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
16. wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji,
17. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności,
18. Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok obrotowy.
19. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
20. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.
21. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.