

UCHWAŁA NR 12/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Wrocławska Rewitalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki
Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 21 pkt 4¹) Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2008 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 02/2017 Zarządu Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 roku), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Z Likwidatorem 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 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Likwidatora składa się z: -----

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,-----
- 2) premii likwidacyjnej, zwanej dalej „Premią”.-----

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Likwidatora wynosi 6.600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych) brutto miesięcznie.-----

§ 4

1. Premia przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

2. Wysokość Premii stanowi iloczyn wysokości Wynagrodzenia podstawowego Likwidatora, określonej w § 3 uchwały oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od dnia otwarcia likwidacji do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki. -----

§ 5

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy: -----

- 1) „Likwidator 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 2017 r., poz. 229).”,-----
- 2) „Likwidator 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 takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.”, -----

3) „Likwidator 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.”,-----

4) „Likwidator 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 Likwidatora co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.”,-----

5) „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).”,-----

6) „Likwidatorowi nie przysługuje odprawa.”,-----

7) „Umowa rozwiązuje się z dniem zakończenia likwidacji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.”,-----

Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Likwidatora płatnych przerw w świadczeniu usług.-----

2. 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.-----

3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.-----

4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Likwidatorem po ustaniu pełnienia funkcji.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 maja 2019 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta jednogłośnie 5400 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przystąpiła **do punktu 9 porządku obrad**, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:-----

