

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN-Wielkopolska” sp. z o.o.
ul. Sarnowska 2 lok. 219
63-900 Rawicz

Poznań, dnia 15.10.2025 r.

SIM KZN-W/1018/10/2025

[REDACTED]

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02 października 2025 r

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 02 października 2025 r. złożony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), uprzejmie informuję, że w załączeniu przesyłam:

1. Uchwały dotyczące ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń;
2. Umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z członkami zarządu spółki.

Dokumenty te stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako że dotyczą spraw publicznych, w tym gospodarowania majątkiem publicznym oraz zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach spółki.

Z poważaniem,

Monika Paulina Widecka

Elektronicznie podpisany przez Monika
Paulina Widecka
Data: 2025.10.15 16:38:51 +02'00'

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

Uchwała Nr 11/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji
z dnia 3.03.2022 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 13 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w dniu 03.03.2022 r. w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 4246/2022 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy – stosownie do zapisu zawartego w §19 ust.1 pkt. 6 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w dniu 03.03.2022 r. w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 4246/2022 – określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzyipółkrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności realizację planów strategicznych spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ustępie 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem ust 6.
4. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci:
 - 1) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
 - 2) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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.
2. Członek 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.



3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
2. Umowa, w szczególności może dopuszczać korzystanie z:
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - 2) samochodu;
 - 3) telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;
 - 4) komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
 - 5) karty debetowej, która może być wykorzystywana do realizacji płatności wyłącznie w celu pokrycia kosztów realizacji przedmiotu Umowy, przy czym miesięczny limit nie może być wyższy niż 5000 zł miesięcznie.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji z zastrzeżeniem, że rezygnacja może nastąpić z upływem okresu wypowiedzenia o ile nie nastąpiła ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust 2, z tym że w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci Umowa rozwiązuje się bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega

SW 

rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, w tym także postanowienia, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - 5) rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3;
 - 6) rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzeniu Zmiennego na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

Sub. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka 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.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

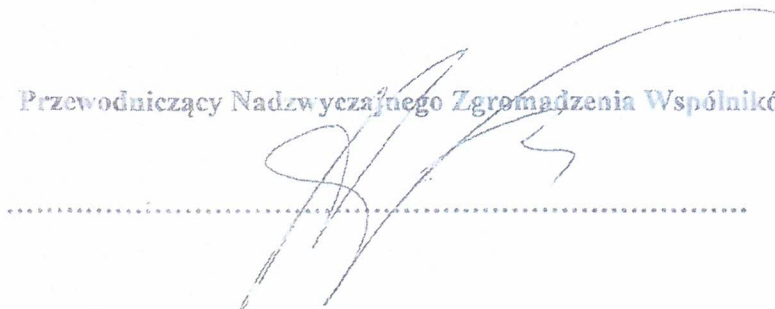
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	1 134 260
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Protokolant:



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:



Uchwała nr 5/2022

Rady Nadzorczej

Spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji
z dnia 3.03.2022 r.

w sprawie określenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa I kadencji

Rada Nadzorcza Spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. w organizacji,
na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Umowy Spółki, uchwala, co następuje:

§1.

Określić treść umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa I kadencji według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu uczestniczyło 7 osób.

Oddano głosów: za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Protokolant

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

zawarta w dnia 3 marca 2022 r. w Poznaniu pomiędzy:

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rawiczu, nieposiadającą w dacie podpisania niniejszej umowy numeru KRS, numeru NIP oraz numeru REGON jak również adresu siedziby (Spółka), reprezentowaną przez

Pana Piotra Birulę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały nr 4/2022

a

Panem Arkadiuszem Stasicą zamieszkałym [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] legitymującym się [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] (Zarządzającym),

jako stronami niniejszej umowy (Strony).

Zważywszy, że:

- Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2022 z dnia 3 marca 2022 r. powołała Pana Arkadiusza Stasicę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pierwszej kadencji,
- uchwałą nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 3 marca 2022 r. ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określono prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
- nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (Umowa), o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu I kadencji (Funkcja) Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (Usługi) na zasadach określonych Umową.
2. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach Umowy.
4. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności oraz doświadczenie dla prowadzenia spraw i interesów Spółki oraz jej prawidłowego reprezentowania.



5. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych spraw i realizacji zobowiązań innych niż określone Umową, by nie kolidowały one z należytem i starannym wykonywaniem Umowy.

6. Zarządzający rozpocznie świadczenie Usług na podstawie niniejszej umowy od dnia 22 lutego 2022 r.

§2

Prawa i obowiązki Zarządzającego

1. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług:

- 1) z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań;
- 2) w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności [REDAKTOWANE] w tym planowanych wyników [REDAKTOWANE], wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego [REDAKTOWANE];
- 3) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonując Umowę Zarządzający zobowiązany jest współdziałać z pozostałym członkami Zarządu (o ile będą powołani) i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.

3. Świadczenie Usług będzie polegało w szczególności na:

- 1) prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji,
- 2) reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki,
- 3) samodzielnym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki,
- 4) realizacji wyznaczonych celów Zarządczych, o których mowa w § 8 ust.6 i ust.10.

§3

1. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

2. Zarządzający powinien świadczyć usługi w czasie umożliwiającym zapewnienie najbardziej efektywnego zarządzania Spółką, w szczególności w godzinach pracy pracowników Spółki.

3. Zarządzający będzie wykonywał swoje obowiązki zarówno w siedzibie Spółki, jak i poza nią. Należyta staranność i dbałość o interesy Spółki powinny decydować o wyborze sposobu i czasu świadczenia usług przez Zarządzającego.



4. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, niepowodującej obniżenia wynagrodzenia Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze do 7 dni Zarządzający może wykorzystać w kolejnym roku realizacji Umowy. W zamian za niewykorzystane w roku dni robocze przerwy w czasie trwania Umowy Zarządzającemu nie przysługuje żadne świadczenie.

5. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym Członkiem Rady Nadzorczej okresu przerwy w wykonaniu Usług, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku, gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe – niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby, która będzie go zastępowała w tym okresie.

6. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:


- 1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 4 lub
- 2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
- 3) zawieszenia Zarządzającego w wykonywaniu funkcji

- przy czym okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia do przerwy w wykonywaniu Usług, o której mowa w ust. 4.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia wynagrodzenia za dni, w których Usługi były świadczone.

8. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych Zarządzającemu w celu wykonywania Usług, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci internetu, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.

9. Wykonywanie Usług poza siedzibą Spółki z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów innych niż wymienione w ust. 8 jest dopuszczalne, o ile zostaną one uprzednio



sprawdzone przez Spółkę pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.

§4

1. Zarządzającemu udostępnia się do korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem;
 - 2) samochód;
 - 3) telefon komórkowy z opłaconym przez Spółkę abonamentem;
 - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
 - 5) kartę debetową, która może być wykorzystywana do realizacji płatności wyłącznie w celu pokrycia kosztów realizacji przedmiotu Umowy do wysokości 3000 zł miesięcznie.
2. Urządzenia i zasoby określone w § 4 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 mogą być wykorzystywane przez Zarządzającego wyłącznie w celu realizacji Usług (wydatki służbowe).
3. Korzystanie z pojazdów służbowych do celów prywatnych określa regulamin korzystania z pojazdów służbowych obowiązujący w Spółce na dzień korzystania z pojazdu służbowego. Zgodnie z tym regulaminem dokonywane są rozliczenia z korzystania przez Zarządzającego z pojazdu służbowego do celów prywatnych.
4. Udostępnienie biura, wyposażenia technicznego, samochodu służbowego, środków łączności i pokrycie kosztów eksploatacyjnych nie stanowi wynagrodzenia Zarządzającego.
5. Wynagrodzeniem Zarządzającego nie są również wydatki poniesione przez Spółkę związane z możliwością korzystania przez Zarządzającego, na zasadach identycznych jak pracownicy spółki, z ofert kulturalnych i sportowych świadczonych przez podmioty trzecie. To postanowienie nie uchybia obowiązkom w zakresie ustalenia przychodu Zarządzającego odpowiednio do pokrytych przez Spółkę wydatków.
6. Ze względu na przedmiot działalności Spółki, realizowane przez nią cele i zadania, jak też ze względu na obowiązki Zarządzającego wynikające z Umowy, w tym obowiązek działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem, Zarządzający uprawniony jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki i, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, do odbywania podróży w kraju i za granicą. Wydatki na ten cel ponoszone są przez Spółkę.
7. Spółka będzie ponosić lub refinansować koszty (w tym podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji) indywidualnego szkolenia Zarządzającego związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego do wysokości 8.000 zł netto w roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, o ile Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia. Uchwałą Rady Nadzorczej limit może zostać podwyższony bez konieczności zmiany Umowy.
8. W przypadku braku samochodu służbowego – Zarządzającemu przysługuje ryczałt w wysokości 300 km miesięcznie z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, przyznawany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, na podstawie odrębnej umowy.

9. Zarządzającemu przysługuje zwrot udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a także innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów usług hotelowych.

§5

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych podmiotów, wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, zobowiązany jest on zawnieść do rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku zgody, Zarządzający zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć udziały lub akcje lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Zarządzający jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.

3. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego 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, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 8 Umowy.

4. Naruszenie któregośkolwiek z obowiązków wynikających z ust. 1 stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1, na co Zarządzający wyraża zgodę.

§6

Obowiązki Spółki

1. Spółka oświadcza, iż w ramach obowiązujących przepisów zobowiązuje się współdziałać z Zarządzającym, w celu prawidłowej realizacji Umowy.

2. Do obowiązków Spółki należy w szczególności:

- 1) udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania Umowy;

- 2) zapewnienie współdziałania z Zarządzającym organów i członków organów Spółki oraz jej personelu;
 - 3) terminowa wypłata wynagrodzenia Zarządzającego oraz terminowe wykonywanie innych świadczeń przewidzianych w Umowie;
 - 4) zapewnienie Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów, o których mowa w § 4 Umowy;
 - 5) ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem Usług poza siedzibą Spółki, niezbędnych do należytego wykonania Usług, w szczególności takich jak koszty podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji;
 - 6) ponoszenie kosztów (w tym podróży i zakwaterowania w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji) związanych z uczestnictwem Zarządzającego w konferencjach, szkoleniach, seminariach, kursach i studiach podyplomowych podnoszących jego kwalifikacje, pod warunkiem istnienia związku z zarządzaniem Spółką oraz po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na pokrycie kosztów i ustalenie zakresu i wysokości pokrywanych przez Spółkę kosztów;
 - 7) zwrot niezbędnych wydatków poniesionych przez Zarządzającego do należytego świadczenia Usług w standardzie stosownym do wykonywanej Funkcji, po ich należyтым udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia Usług;
 - 8) zgłoszenie Zarządzającego do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, chorobowego oraz zdrowotnego, a także opłacanie składek na poczet tych ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach regulujących poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Zarządzający zostaje objęty również ubezpieczeniem chorobowym.
3. Dopuszcza się objęcie Zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchycenia zarządzających, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową spółki.

§7


Odpowiedzialność Zarządzającego

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§8

Wynagrodzenie Zarządzającego

1. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w § 9, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).



2. Zarządzającemu w każdym roku obowiązywania Umowy przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości odpowiadającej trzyipółkrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami brutto miesięcznie. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnego regulujących zasady przyznawania i wysokość wynagrodzeń osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego od dnia wejścia w życie nowych przepisów.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o której mowa w § 3 ust. 6 Umowy, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w § 3 ust. 4 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do rachunku informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.
5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie rachunku złożonego przez Zarządzającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego.
6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje proporcjonalnie do przepracowanego okresu, jeżeli Zarządzający świadczył Usługi przez okres co najmniej 4 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
8. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok w oparciu o kryteria obiektywne, mierzalne i realne do wykonania danej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodnym z uchwałą Zgromadzenia Wspólników o wynagradzaniu, w uchwale Rady Nadzorczej. Stosowanie i wykonanie uchwały Rady Nadzorczej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
9. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia Celów Zarządczych na dany rok i zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego powinna być podjęta nie później niż do dnia 31 marca danego roku.
10. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych oraz sporządzenia i doręczenia Radzie Nadzorczej sprawozdania Spółki z wykonania Celów Zarządczych przez Zarządzającego, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu, przez właściwy organ, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki.
11. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych za rok poprzedni i wysokości Wynagrodzenia Zmiennego powinna być podjęta w terminie 45 dni od



doręczenia Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych.

12. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.

14. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Zarządzającego stosownej interpretacji indywidualnej Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 6 będzie powiększane o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Zarządzającego na podstawie Umowy.

§9

Własność intelektualna

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zarządzający przenosi na Spółkę w całości autorskie prawa majątkowe do danego Utworu, z chwilą przyjęcia go przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakiegokolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu będącego programem komputerowym niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Zarządzającego;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono;
- 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworze.

2. Nabycie Utworu przez Spółkę następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu następuje w chwili, gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, przez Spółkę w celu jej działalności. Jeżeli Spółka nie zawiadomi Zarządzającego w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia Utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.

3. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystanie go w części lub całości oraz łączenie z innymi utworami.

4. Zarządzający niniejszym zezwala Spółce na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu. Zarządzający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności nie będzie żądał oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Spółkę własności egzemplarza lub nośnika Utworu.

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Zarządzającego Umowy, prawa do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór przemysłowy, jak również prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Spółce.

6. Wynagrodzenie należne Zarządzającemu określone w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika Utworu i autorskich praw majątkowych do Utworu na wszelkich polach eksploatacji, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz korzystanie przez Spółkę z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego stworzonego przez Zarządzającego. Odmiennie uregulowanie w tym zakresie musi być rezultatem zgodnej woli Stron wyrażonej w drodze odrębnego od Umowy porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Tajemnica przedsiębiorstwa Spółki i informacje poufne

1. Zarządzający zobowiązuje się, że poza przypadkami uzasadnionymi realizacją zadań Spółki, nie będzie przekazywać ani ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy, w szczególności informacji poufnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących Spółki lub podmiotów 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, jak również stanowiących tajemnicę Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym zwłaszcza danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa (Informacje Poufne).

2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania, jeżeli stan tajemnicy lub poufności ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami, lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ujawniania informacji nie dotyczy również przekazywania ich osobom uprawnionym lub w przypadku określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także po zakończeniu obowiązywania Umowy przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji, w szczególności Zarządzający, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie może bezpośrednio ani pośrednio ogłaszać lub w inny sposób ujawniać jakiegokolwiek osobie lub osobom Informacji Poufnych, używać w celach prywatnych na swoją rzecz lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich Informacji



Poufnych, bądź poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie należytej staranności powodować ogłoszenie lub nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Po podjęciu czynności zmierzających do rozwiązania Umowy, a najpóźniej w dniu jej rozwiązania, Zarządzający przekaże Spółce wszelkie będące w jego osobistej dyspozycji materiały, notatki i opracowania, uzyskane lub sporządzone w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Umowie, a stanowiące informacje, o których mowa w ust. 1, zarówno w oryginale, jak i w kopiach, bez względu na nośnik.

5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu przestrzegania obowiązku zachowania poufności, w okresie trwania Umowy o Zarządzanie i po jej zakończeniu, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

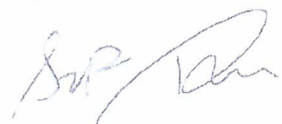
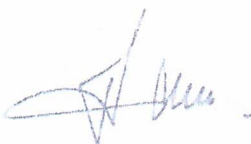
6. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości 1 - krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§11

Zakaz konkurencji w okresie Umowy

1. Zarządzający zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów 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, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na miejsce, formę działalności lub sposób jej prowadzenia, a w szczególności nie będzie:

- 1) wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 2) obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 3) podejmować lub prowadzić jakiejkolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- 4) dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;




- 5) uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
- 6) występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 7) dostarczać klientom Spółki lub podmiotom zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej towarów i usług lub utrzymywać z nimi innego rodzaju stosunków gospodarczych w ramach jakiegokolwiek działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do towarów lub usług, w sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 8) dążyć do nawiązania stosunków umownych z dostawcą lub do zaangażowania go w inny sposób, który negatywnie oddziaływałby na działalność gospodarczą Spółki lub podmiotami zależnymi od Spółki w ramach grupy kapitałowej, albo do zaprzestania utrzymywania stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
- 9) zatrudniać, angażować na jakiegokolwiek podstawie, ani proponować zatrudnienia pracownikom Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, bądź też w inny sposób zachęcać ich do odejścia ze Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej.

2. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub w granicach obszaru Unii Europejskiej, prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której zakres pokrywa się chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej faktycznie wykonywanej w okresie obowiązywania Umowy i której oferta kierowana jest do tego samego kręgu odbiorców, obejmujące w szczególności:

- 1) Realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 4) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).

3. Za działalność konkurencyjną wobec Spółki uznaje się także czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności opisanej w ust. 2 oraz pomoc w podjęciu lub prowadzeniu takiej działalności.

4. Za działalność konkurencyjną nie uważa się pełnienia funkcji w organach podmiotów 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, jak również współpracy i doradztwa w ramach tej grupy.



5. Podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, o których mowa w ust. 2, są podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami albo w granicach obszaru Unii Europejskiej, w jakimkolwiek miejscu i formie, które:

- 1) prowadzą działalność określoną w ust. 2;
- 2) posiadają akcje lub udziały dające prawo do wykonywania co najmniej 20 głosów na Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Wspólników lub prawne tytuły osobistego uczestnictwa w podmiotach prowadzących działalność określoną w ust. 2;
- 3) są uprawnione do wyboru, powołania, zgłoszenia lub wyznaczenia co najmniej jednego członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących działalność określoną w ust. 2.

6. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy o Zarządzanie, Zarządzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

7. Naruszenie przez Zarządzającego zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje powstania uprawnienia Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w wysokości jednokrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku braku zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w terminie Spółka uprawniona jest na podstawie Umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzeniem całkowitym Zarządzającego, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§12

Zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia Funkcji

1. Zarządzający zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu Umowy, pod warunkiem jej obowiązywania co najmniej przez okres 6 miesięcy, w okresie 3 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego Funkcji, nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w § 11 Umowy, wobec Spółki lub podmiotów 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 (Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji).

2. Z tytułu przestrzegania Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 3-krotność (trzykrotność) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Odszkodowanie to, w części przypadającej na dany miesiąc, będzie płatne w 3 (trzech) miesięcznych ratach, do 10 dnia następnego miesiąca. Warunkiem realizacji wypłaty jest złożenie przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, o przestrzeganiu Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji. Oświadczenie powinno być złożone w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.

3. Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji nie dotyczy przypadku, gdy przed upływem terminu, na jaki został ustanowiony, Zarządzający podjął się pełnienia funkcji w spółce, 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 rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia funkcji.

4. Umowa w części określonej w niniejszym paragrafie może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności oraz określać termin rozwiązania Umowy w tym zakresie. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania Umowy w tym zakresie.

5. Umowa w części określonej w niniejszym paragrafie może być także rozwiązana w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zarządzającego Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji w postaci podjęcia działalności konkurencyjnej.

6. W wypadku określonym w ust. 5 prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o wypowiedzeniu. Spółka uprawniona jest do kary umownej wysokości dwumiesięcznego Wynagrodzenia Stałego, którą Zarządzający zapłaci na rzecz Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zarządzającego wezwania Spółki, na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy.

7. W razie ustania Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji na zasadach określonych w ust. 3, a także w razie rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 4, miesięczna rata odszkodowania przysługująca za ten miesiąc ulega zmniejszeniu do kwoty wynikającej z podzielenia kwoty miesięcznej raty przez 30 (trzydzieści) dni i pomnożenia jej przez liczbę dni, w których Zakaz Konkurencji po ustaniu Funkcji obowiązywał w tym miesiącu.

8. W okresie obowiązywania Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji, Zarządzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę w formie pisemnej o aktualnie prowadzonej lub zamierzonej wszelkiej aktywności działalności gospodarczej, zawodowej lub zatrudnieniu i składać oświadczenie o nienaruszaniu zakazów określonych w ust. 1. do dnia 5 każdego miesiąca.

9. W przypadku naruszenia Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji w okresie jego obowiązywania, zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

10. Za naruszenie Zakazu Konkurencji po ustaniu Funkcji nie jest uważane podjęcie pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem.

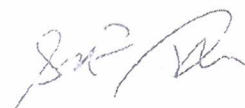
§13

Czas obowiązywania Umowy i tryb jej rozwiązania

1. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Zarządzającego Funkcji w oparciu o mandat do pełnienia Funkcji tj. od dnia 20 marca 2022 r. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.



4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, a w szczególności:

- 1) Zarządzający popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy o Zarządzanie;
- 2) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniechanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na straty;
- 3) Zarządzający nie uzyskał zgody na czynności określone w § 5 ust. 1 Umowy lub w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą nie wykonał zobowiązania do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, zbycia akcji lub udziałów lub rozwiązania wiążących go umów, zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy;
- 4) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 4 z zachowaniem:

- 1) jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego z końcem miesiąca kalendarzowego w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres krótszy niż 6 (sześć) miesięcy,
- 2) trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez Zarządzającego Funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.

6. Oświadczenia woli Stron w zakresie określonym w ust. 3-5 są składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku rozwiązania Umowy Zarządzający jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce w terminie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

8. W przypadku zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu w trakcie trwania kadencji lub w zmianie parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany wynagrodzenia ustalonego dla Zarządzającego, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej Funkcji Zarządzającego.

9. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia §7, §10, §12, §14, §15.

§ 14

Odprawa

1. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.



2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
- 3) objęcia przez Zarządzającego funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej;
- 4) rozwiązania umowy za porozumieniem stron;
- 5) rezygnacji Zarządzającego z pełnienia funkcji.

§ 15

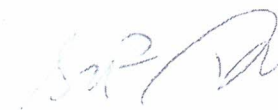
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Jakikolwiek spory powstałe w związku z Umową, w tym związane z jej zawarciem, wykonaniem i zakończeniem, będą poddawane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Spółki.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto ujawnienie treści Umowy lub poszczególnych jego postanowień osobom trzecim możliwe jest tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy obie Strony wyrażą na to zgodę.
4. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu.
5. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.
6. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należyтым poszanowaniem słuszných interesów Stron, uwzględniając zwyczaję powszechnie respektowane i inne dobre obyczaje.
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, chyba że z postanowień Umowy wynika, że określona czynność stanowi jej zmianę, ale nie wymaga formy aneksu.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zarządzający



Spółka



UCHWAŁA nr 9 / 2022

Rady Nadzorczej
Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o.
w organizacji
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: wniosku o zmianę uchwały nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 3 marca 2022 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 w związku z § 17 ust. 2 pkt 13) umowy Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Zgromadzenia Wspólników Spółki z wnioskiem o dokonanie zmiany uchwały nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 3 marca 2022 r. „w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki” poprzez:

1. zastąpienie w § 3 ust. 1 ww. uchwały wskazanej tam maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu tj. 25% wynagrodzenia stałego na 50% wynagrodzenia stałego i przez to nadanie temu zapisowi następującego brzmienia: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”;
2. doprecyzowanie § 2 ust. 2 ww. uchwały poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zapisu: „W przypadku ustalenia Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawa wymiaru nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa wprowadzających rozwiązania mniej korzystne dla członków Zarządu niż określone w art. 1 ust. 3 pkt. 11) tej ustawy.”

§ 2

Uzasadnienie do uchwały nr 9 / 2022 Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 14 czerwca 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do przedłożenia przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

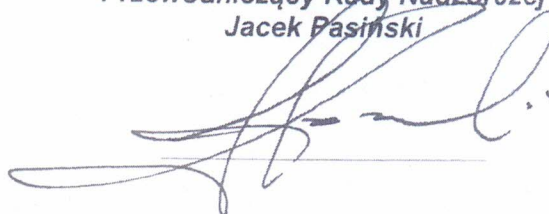
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	<u>9</u>
„przeciw”	<u>0</u>
„wstrzymujące się”	<u>1</u>

Protokolant



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Pasiński



UZASADNIENIE

do uchwały nr 9 / 2022 Rady Nadzorczej
Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Prezes Zarządu spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji [dalej także: „Spółka”] Pan Arkadiusz Stasica wystąpił do Rady Nadzorczej z prośbą o skierowanie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w celu zmiany zapisu w uchwale nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 3 marca 2022 r. w § 3 ust. 1 objętej pkt. 15 porządku obrad protokołu Zgromadzenia z tego samego dnia. W przedmiotowej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki [dalej także: „NZW” i „Zgromadzenie”] w § 3 ust. 1 wskazano maksymalną wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu w wysokości 25 % wynagrodzenia stałego, natomiast w uchwale nr 5/2022 Rady Nadzorczej z dnia 03 marca 2022 r. (w załączonej do tej uchwały umowie o świadczenie usług zarządzania, w § 8 ust. 6 umowy) określono maksymalną wysokość wynagrodzenia zmiennego jako 50% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu. W związku z tym, że dokumenty dotyczące wysokości maksymalnej zmiennej części wynagrodzenia Prezesa Zarządu są rozbieżne, zaistniała konieczność ich ujednoczenia. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, postanowiła skierować wniosek do Zgromadzenia o podjęcie uchwały zmieniającej przyjętą w § 3 ust. 1 uchwały nr 11/2022 NZW Spółki z dnia 3 marca 2022 r. maksymalną wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od realizacji celów zarządczych z wysokości „25%” na „50%” wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.

Ponadto też Prezes Zarządu Spółki Pan Arkadiusz Stasica poruszył temat sposobu naliczania wynagrodzenia wynikającego z umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej ze Spółką w dniu 3 marca 2022 r. Celem wystąpienia było doprecyzowanie sposobu naliczania przyjętej tą umową stawki wynagrodzenia stałego i jednocześnie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania do tego wynagrodzenia dyspozycji art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (tj. Dz.U.2021 poz. 2445) zgłoszonych przez radcę prawnego Spółki. Zgodnie bowiem z art. 11 ww. ustawy w roku 2022 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016r.

Na mocy uchwały nr 11/2022 NZW Spółki z dnia 03 marca 2022 r. Zgromadzenie, w oparciu o podstawę prawną określoną w § 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przyjęło miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu w przedziale od 1 – krotności do 3,5 -krotności podstawy wymiaru, która wynika z zapisu w art.1 ust. 3 pkt 11) tej ustawy. Radca prawny wskazał przy tym, że ustawodawca zdefiniował w art. 1 ust. 3 pkt 11) ww. ustawy kominowej „podstawę wymiaru” jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie też w myśl dyspozycji art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 ta podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami została „zamrożona” do wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016r.



Radca prawny wskazał przy tym, że w art. 4 ust. 3 tej ustawy kominowej wprowadzono możliwość przyznania tej kadrze zarządzającej wyższego wynagrodzenia w zakresie części stałej tego wynagrodzenia, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności, w szczególności dotyczące spółki albo rynku na którym ona działa, co wiąże się ze sporządzeniem w takim przypadku pisemnego uzasadnienia i opublikowania na stronie Biuletynie Informacji Publicznej wspólnika. Taki przypadek miał miejsce przy przyjęciu zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki. Ustalone wynagrodzenia na zasadach „szczególnej” regulacji art. 4 ust. 3 ustawy kominowej, w ocenie radcy prawnego, nie podlegają „zamrożeniu” do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016r., o którym mowa w art. 11 ustawy o budżecie na rok 2022. W celu uniknięcia dalszych wątpliwości interpretacyjnych, w ocenie radcy prawnego Spółki ale także Prezesa Zarządu koniecznym jest, aby organy Spółki doprecyzowały wolę w zakresie stosowania „zamrożenia” wynagrodzenia Prezesa Zarządu poprzez podjęcie kierunkowej uchwały dotyczącej zasad naliczania świadczeń należnych Zarządowi z umowy z dnia 3 marca 2022 r. z uwagi na dowolność kształtowania wynagrodzeń w ramach 4 ust. 3 ustawy kominowej (odniesienie do podstawy wymiaru z roku poprzedniego – IV kwartału). Rada Nadzorcza uznała, że zasadnym jest utrzymanie w Spółce profesjonalnej kadry zarządzającej ale i potrzebne jest wyjaśnienie wzajemnych oczekiwań pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu w sferze wynagrodzeń, a przez to usunięcie staniu niepewności co do sposobu naliczania wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.

Z uwagi na przedstawiony przez Prezesa Zarządu wniosek o:

- zmianę uchwały nr 11/2022 NZW Spółki z dnia 3 marca 2022 r. w zakresie pkt. § 3 ust. 1 ww. uchwały tj. wskazanej tam maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu, ale także
- doprecyzowanie tej uchwały w zakresie § 2 ust. 2 oraz

mając na uwadze stanowisko radcy prawnego przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 14 czerwca 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę numer nr 9 / 2022, uwzględniając przedstawione przez Spółkę stanowisko.

Zważywszy jednak na dyspozycję § 19 ust. 1 pkt. 6 w związku z § 17 ust. 2 pkt 13) umowy Spółki należało zauważyć, że zmiana zasad dotyczących wynagradzania członków Zarządu Spółki stanowi wyłączną kompetencję Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza mogła zatem wyłącznie podjąć uchwałę w zakresie skierowania do Zgromadzenia wniosku o modyfikację treści uchwały nr 11/2022 NZW Spółki z dnia 3 marca 2022 r., co nastąpiło w dniu 14 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA nr 19 / 2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji z dnia 06 lipca 2022 roku

w sprawie: zmiany treści uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03.03.2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 13) umowy Spółki oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 14.06.2022r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022r. w sprawie: *ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki*, zmienia się:

1. § 3 ust. 1 w zakresie wskazanej tam maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu tj. 25% wynagrodzenia stałego na 50% wynagrodzenia stałego i przez to nadaje się temu zapisowi następujące brzmienie: „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”;
2. § 2 ust. 2 poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zapisu: „W przypadku ustalenia Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawa wymiaru nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa wprowadzających rozwiązania mniej korzystne dla członków Zarządu niż określone w art. 1 ust. 3 pkt. 11) tej ustawy.”

§ 2

Pozostałe zapisy w/w uchwały NZW nr 11/2022 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	981.535
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Protokolant

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

A. Wojnar

Andrzej Jędrusiel

UZASADNIENIE
dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki
SIM „KZN-Wielkopolska”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rawiczu w organizacji

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SIM „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu (dalej Spółka) na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w wysokości odmiennej, niż wynika to z przepisów art. 4 ust. 2 w/w ustawy.

Spółka jest podmiotem nowotworzonym. W Spółce uczestniczy 21 wspólników. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Już w dniu zawiązania Spółki jej kapitał zakładowy wynosi 56.713.000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzysta tysięcy złotych).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Wspólnicy przewidują możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku którego Wspólnicy uprawnieni będą pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa, objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, położonych na terenie Gmin, będących Wspólnikami Spółki, na których zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, polegające na budowie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka planuje utworzenie co najmniej 900 lokali mieszkalnych.

W celu sfinansowania inwestycji, obejmującej budowę na terenie wskazanych wyżej inwestycji Spółka korzysta ze wsparcia z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ma zasadach określonych w ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Zakres realizowanych inwestycji i wielkość planowanego zasobu mieszkaniowego Spółki uzasadnia ustalenie wynagrodzenia w części stałej na poziomie wyższym niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Seif



UCHWAŁA nr 20/2024

Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu z dnia 04 października 2024 roku

w sprawie: *doprecyzowania zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w I kadencji*

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Umowy Spółki w zw. z art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020, poz. 1907) w zw. § 2 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie zmiany treści uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03.03.2022 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zakres niezbędnych zmian do umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką, przyjętej uchwałą nr 5/2022 Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o. z dnia 3 marca 2022r. w sprawie określenia treści o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa w I kadencji polegają zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierającym modyfikacje w trybie aktywnej korekty.
2. Zmiany, o których mowa w ust.1 polegają na doprecyzowaniu zapisów umowy poprzez określenie kwotowe wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i dostosowanie zapisów dotyczących podstawy wymiaru tego wynagrodzenia do treści uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.

§ 2

Wzór aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w I kadencji uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Anczykowskiego do:

1. podjęcia negocjacji z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Arkadiuszem Stasicą w celu wprowadzenia zmian do umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką zawartej w dniu 3 marca 2022 r., zgodnie z § 1 uchwały,
2. zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Arkadiuszem Stasicą aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką zawartej w dniu 3 marca 2022 r., zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	<u>8</u>
„przeciw”	<u>0</u>
„wstrzymujące się”	<u>0</u>

L.P.	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS ZA	GŁOS PRZECIW	GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1	Andrzej Anczykowski	X		
2	Małgorzata Wesółowska	X		
3	Joanna Radka	X		
4	Katarzyna Szablewska	X		
5	Marcin Łuczak	X		
6	Grzegorz Galicki	X		
7	Anna Maluśka	X		
8	Danuta Boniowska	X		

Protokolant

Janina Wojciesz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Anczykowski

Andrzej Anczykowski

Załączniki:

1. Kopia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 5/2022 z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie określenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa I kadencji wraz z załącznikiem pn. „Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 03 marca 2022 roku”,
2. Kopia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
3. Kopia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie zmiany treści uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03.03.2022 r.,
4. Kopia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku wraz z załącznikiem w sprawie wniosku o zmianę uchwały nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” Sp. Z o.o. w organizacji z dnia 3 marca 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 20 /2024 Rady Nadzorczej

w sprawie: doprecyzowania zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w I kadencji.

ANEKS nr 1 do UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA

zawarty w dniu 04 października 2024 r. w Poznaniu pomiędzy:

1. **Spółką Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Wielkopolska” Sp. z o. o.** z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Sarnowskiej 2/219, 63-900 Rawicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000991780, o wysokości kapitału zakładowego: 88 519 750,00 zł, posiadającą NIP: 699-19-68-874 oraz REGON: 521487562 (**Spółką**), reprezentowaną przez:
 - Pana Andrzeja Anczykowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, działającego z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały nr 20/2024 z dnia 20 października 2024 r.

a

2. Panem Arkadiuszem Stasicą zamieszkałym w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] legitymującym się [REDAKTOWANE]
(Zarządzającym),

jako stronami niniejszej umowy (Strony)

Zważywszy, że:

1. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2022 z dnia 3 marca 2022 r. powołała Pana Arkadiusza Stasicę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pierwszej kadencji,
2. uchwałą nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 03 marca 2022 r. ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określono prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
3. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku zmieniono treść uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
4. podstawę do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki stanowiły szczególne przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2) i 5) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
5. zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku do wskaźnika przyjętego jako podstawa wymiaru wynagrodzenia członków Zarządu



Spółki tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w art. 1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa wprowadzających rozwiązania mniej korzystne dla członków Zarządu niż określone w art. 1 ust. 3 pkt. 11) tej ustawy,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks do umowy o świadczenie usług zarządzania (Umowa), o następującej treści:

§1

Zmienia się w Umowie treść preambuły poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„Zważywszy, że:

1. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2022 z dnia 03 marca 2022 r. powołała Pana Arkadiusza Stasicę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pierwszej kadencji,
2. uchwałą nr 11/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 03 marca 2022 r. ustalono maksymalną wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określono prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
3. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku zmieniono treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
4. podstawę do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki stanowiły szczególne przesłanki, o których mowa w art.4 ust. 3 pkt. 2) i 5) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
5. nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Zarządzającemu wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

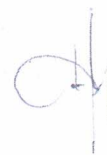
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę o świadczenie usług zarządzania (Umowa), o następującej treści:”.

§2

Zmienia się w Umowie § 8 ust. 2 poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:


„2.Zarządzającemu w każdym roku obowiązywania Umowy przysługuje Wynagrodzenie Stałe w wysokości odpowiadającej trzyipółkrotności podstawy wymiaru, jaką jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które na dzień podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały NZW nr 11/2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki wynosiło 21.772,80 zł brutto”.

§3



1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą pomiędzy Stronami od dnia 06 lipca 2022 r. tj. od dnia podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku zmieniającej treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 11/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zarządzający



Prezes Zarządu
Arkadiusz Stasica

Spółka



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Anczykowski