

**Uchwała Nr 12/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Bio Star Spółka z o.o.**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Bio Star**  
**Spółka z o.o. w Stargardzie**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Obowiązki Spółki i Członka Zarządu, z którymi zawierana jest umowa w zakresie naliczania, rozliczania i płatności publiczno-prawnych uzależnione są od rodzaju zawartej umowy, o której mowa w ust. 1.

**§ 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o którym 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 postanowieniem ust. 2.

### § 3

1. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu Spółki jest uzależniona od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego tego członka w poprzednim roku obrotowym.
2. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego dla każdego z Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem Wąg poszczególnych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczania (KPI) i weryfikacji.
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych z uwzględnieniem ust. 4.
7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, 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.
8. Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana w wysokości proporcjonalnej z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w takim roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.

### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu

w niej udziałów lub akcji oraz inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

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

## § 5

1. Spółka celem realizacji obowiązków określonych Umową w szczególności zapewni Członkowi Zarządu dostęp do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonania funkcji, tj.:
  - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
  - 2) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych,
  - 3) telefonów – stacjonarnego i komórkowego,
  - 4) laptopa z oprogramowaniem,
  - 5) tabletu z oprogramowaniem,
  - 6) internetu,
  - 7) samochodu służbowego, o ile taki będzie posiadać.
2. Członek Zarządu ma także prawo do:
  - 1) korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących), w celu obsługi Zarządu,
  - 2) zwrotu kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak koszty podróży służbowych i zakwaterowania,
  - 3) zwrotu kosztów szkoleń, konferencji, spotkań branżowych itp.,
  - 4) zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytym udokumentowaniu i zaakceptowaniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
  - 5) zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych.

## § 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady w szczególności udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także ewentualne limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może też określić zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

## § 7

W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w niniejszej uchwale będzie zawarta z Członkiem Zarządu jako osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, to wzajemne obowiązki stron związane z podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym, wypadkowym i chorobowym, naliczaniem i uiszczaniem składek z tym związanych, jak również uiszczania zaliczek na podatek dochodowy, odbywało się będzie według zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

## § 8

1. Rada Nadzorcza w Umowie szczegółowo określi zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynosić może nie więcej niż 30 dni kalendarzowych w każdym roku sprawowania funkcji.
2. Przerwa w świadczeniu usług spowodowana chorobą nie stanowi naruszenia Umowy oraz nie umniejsza wymiaru dni, o których mowa w ust. 1. Za okres pobierania zasiłku chorobowego wynagrodzenie podstawowe miesięczne, o którym mowa w § 2 ust. 3 nie będzie przysługiwać.

## § 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Umowa może przewidywać różne przyczyny i terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn, niż naruszenie podstawowych obowiązków, 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 w składzie Zarządu,
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 10

Traci moc Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadami Spółka z o.o. w Stargardzie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ZZO Spółka z o.o. w Stargardzie

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Rafał Łajczak