

**Uchwała Nr 8/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Centrum Turystyczno-Sportowego” Sp. z o.o. w  
Nowej Rudzie z dnia 14 czerwca 2017r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu Spółki „Centrum Turystyczno-Sportowego” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) dalej w treści uchwały nazywana Ustawą oraz § 21 tiret siódme Umowy Spółki, uchwała się 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 z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników określa i podpisuje Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (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 członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 1 do 3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego dla członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Ustala się następujące Cele Zarządcze i ich wagi:

- 1) realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy – waga 40%
- 2) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomiczno-finansowych na dany rok obrotowy – waga – 30%
- 3) realizacja w roku obrotowym określonych w Statucie celu działania Spółki- waga 30%
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia celów zarządczych oraz wag dla celów zarządczych, obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Szczegółowe cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza określi na dany rok obrotowy każdorazowo uchwałą, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać, z wyjątkiem 2017 roku, w którym uchwała może być podjęta do końca II kwartału.
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 8. Na tej podstawie 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 z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.
7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje 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. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust 6 i 7.

#### § 4

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

#### § 5

1. W Umowie określa się zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:

- 1) biura wraz z wyposażeniem;
- 2) środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym internet, telefon stacjonarny i telefon komórkowy, przenośny komputer, a także inne niezbędne

urządzenia elektroniczne);

- 3) samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej z Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą;
- 4) innych świadczeń uzgodnionych przez Strony, a niezbędnych do realizacji umowy o zarządzanie i przyjętych celów zarządczych.

#### § 6

Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności:

1. Ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
2. Ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania;
3. Finansowanie przez Spółkę kosztów dokształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą;
4. Zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należywym udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wskazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę;
5. Zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Spółki.

#### § 7

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. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku, gdy termin wypowiedzenia umowy będzie następował po upływie okresu obowiązywania umowy, wówczas umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. 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.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje w następujących przypadkach:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy, wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie zarządu;
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję;
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji;
- 4) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki.

#### § 8

1. W umowie należy określić zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim.
2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty powstałej szkody.
3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

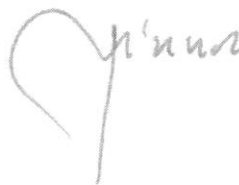
#### § 9

1. Wykonywanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant Zgromadzenia



Przewodniczący Zgromadzenia



Nowa Ruda, dnia 28 marca 2022 r.

**Uchwała nr 2/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Turystyczno – Sportowego  
Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu Spółki CTS Sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

Działając na podstawie § 21 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Turystyczno - Sportowego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 8/2017 Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Turystyczno - Sportowego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu Spółki CTS Sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

§2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu ustala się w wysokości 3,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

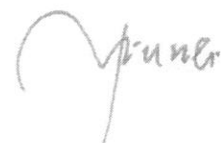
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2022 r.

Protokolant

Marcelina Mońko  
Adwokat

Przewodniczący



Nowa Ruda, 14.06.2017 r.

**Uchwała nr 9/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z „Centrum Turystyczno – Sportowego” Sp. z o.o.  
w Nowej Rudzie z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „Centrum  
Turystyczno – Sportowego” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 pkt.1, art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania  
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz.1202 ze zm.) oraz § 21  
Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Centrum Turystyczno – Sportowego”  
Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, działając w składzie zgodnie z listą obecności uchwała:

§ 1

1/.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego  
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym  
kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  
mnożnika 0,25.

2/.Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięcznie wynagrodzenie  
określone w ust. 1.

3/.Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 10 każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

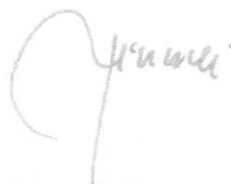
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant Zgromadzenia



Przewodniczący Zgromadzenia



Nowa Ruda, dnia 28 marca 2022 r.

### Uchwała nr 1/2022

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Turystyczno – Sportowego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 28.03.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 21 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Turystyczno - Sportowego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, uchwała, co następuje:

#### § 1

W uchwale nr 9/2017 Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Turystyczno - Sportowego Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej §1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,37.”

#### § 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2022 r.

Protokolant

Marcelina Mońko  
Przewodniczący

Przewodniczący

*M. Mońko*