

Uchwała nr NZW/1/2017
Zgromadzenia Wspólników
Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. w likwidacji

z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12.07.2017 roku

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń likwidatorów

Działając na podstawie 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 2016 r. poz. 1202)

Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§1

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz premii likwidacyjnej.
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) miesięcznie.
3. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, przyjętym lub zatwierdzonym przez właściwy organ spółki, albo w przypadku braku podstawy do podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu likwidacji, w umowie o zarządzanie i stanowi iloczyn wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu, określonej na podstawie ust. 2, oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki.
4. Rada Nadzorcza może określić inne proporcje części stałej i premii likwidacyjnej niż określone w ust. 2 i 3.

§ 2

1. Likwidator wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Likwidatora musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Likwidator nie świadczył usług.

§ 3

1. Likwidator ma obowiązek poinformować z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów z wyłączeniem 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.

2. Likwidator nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.
3. Likwidator ma obowiązek niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej, z tym że o nabyciu w danym miesiącu kalendarzowym akcji będących przedmiotem publicznego obrotu Likwidator informuje Radę Nadzorczą zbiorczo, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Likwidator nabył te akcje.

§ 4

1. Ustala się następujące wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji, które Spółka wg uznania może udostępnić Likwidatorowi:
 - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
 - 2) samochód,
 - 3) telefon komórkowy,
 - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - 5) inne , o ile przewidziane zostały w zasadach obowiązujących w Spółce, np. karta płatnicza
2. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce udostępniania się Likwidatorowi urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.
3. Spółka poniesie koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług niezbędne do należytego wykonania Usług w standardzie właściwym do wykonywanej funkcji.
4. Likwidator ma prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce lub opieka medyczna oraz ubezpieczenie:
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
5. Likwidator ma prawo do korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych na zasadach obowiązujących w Spółce.

§ 5

Likwidator zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku.

§ 6

1. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Okres wypowiedzenia Umowy ustala się na 3 miesiące. W przypadku pełnienia funkcji przez mniej niż 12 miesięcy okres wypowiedzenia ustala się na 1 miesiąc.
3. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Likwidatora podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Likwidatorowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

§ 7

Likwidatora obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 5 lipca 2017 r.