

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o.**  
**z dnia 27 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako: „Umowa” lub „Kontrakt”), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Postanowienia Umowy muszą być zgodne z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej Uchwały.
4. Należne Zarządzającemu od Spółki świadczenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą wypłacane przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego w Umowie. Dniem zapłaty świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Spółki.”;

2) w § 2:

a) ust. 2<sup>1</sup> skreśla się;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług - na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby - nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia

usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnień, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”;

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.”;

ust. 11 dodaje się ust. 12-16 w brzmieniu:

„12. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, okresu przerwy w wykonywaniu 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 innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.

13. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7-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 pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,

- przy czym okoliczności, o których mowa w pkt 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnień, o którym mowa w ust. 4.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 3, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.

15. W przypadku niemożności świadczenia usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w ust. 13, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w ust. 4 przerwy w świadczeniu usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w ust. 3, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.

16. O wykonywaniu usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo innego upoważnionego członka Zarządu Spółki.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z niniejszej 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 członka Zarządu Spółki określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.”;

4) w § 6 pkt 2 skreśla się;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie prawo do świadczeń takich jak szkolenia związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego, a także zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach.”;

6) .....

## **§ 2.**

Radzie Nadzorczej Spółki powierza się dostosowanie zawartych z Zarządzającymi umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały do jej postanowień w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2018 r.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.