

**Uchwała 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. 203¹ 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 Spółki z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej jako: „**Uchwała**”) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 Uchwały dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:

„2¹. Wynagrodzenie Podstawowe zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.”

2) § 2 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy, liczonego w oparciu o kwotę wskazaną w ust. 2. Wynagrodzenie Uzupełniające zostaje powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.”

3) § 4 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości nie większej niż 100% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako „Odszkodowanie”).”

4) § 4 ust. 9 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Spółki, jako równowartość:

- 1) 25% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;
- 2) 50% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;
- 3) 75% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki;
- 4) 100% wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki.”

5) § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wypowiedzenia Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy z powodu wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Aktu Założycielskiego Spółki, Zarządzającemu, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez co najmniej przez 12 miesięcy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, przysługuje odprawa w wysokości nie większej niż trzykrotność wskazanej w § 2 ust. 2 kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy nastąpi:

- 1) wskutek naruszenia przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;
- 2) na podstawie § 5 ust. 5;
- 3) w związku ze stwierdzonym prawomocnym wyrokiem popełnieniem przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu;
- 4) w związku z prawomocnym orzeczeniem wobec Zarządzającego zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego;
- 5) w związku ze zmianą funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki;
- 6) w związku z powołaniem Zarządzającego na następną kadencję Zarządu Spółki.”

§ 2.

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się niezwłoczne dostosowanie zawartej z Zarządzającym umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały do jej postanowień, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 r., poprzez zawarcie stosownego aneksu do tej umowy.
2. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie wspólnikowi Spółki kopię aneksu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.

.....

.....