

**Uchwała 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**

Działając na podstawie art. 2031 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202; dalej jako: „Ustawa”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

**§ 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.

Członek Zarządu Spółki (dalej jako: „Zarządzający”) zobowiązany jest do osobistego wykonywania świadczeń wynikających z Umowy, z zachowaniem należytej staranności przy ich wykonywaniu.

Umowa może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3-dniowego terminu wypowiedzenia.

Postanowienia Umowy muszą być zgodne z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

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.**

1. Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako: „**Wynagrodzenie Podstawowe**”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej jako: „**Wynagrodzenie Uzupełniające**”).
2. Ustala się Wynagrodzenie Podstawowe dla Zarządzającego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.
3. Wynagrodzenie Podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego, z tym, że taki dokument powinien zostać doręczony Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy.
4. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem Wynagrodzenia Podstawowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których Zarządzający nie wykonywał Umowy.
5. ----
6. ---
7. ----
8. ---

9. Wysokość Wynagrodzenia Uzupełniającego nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.
10. Warunkiem otrzymania przez Zarządzającego Wynagrodzenia Uzupełniającego jest podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o jego przyznaniu i wypłaceniu, po uprzednim podjęciu przez ten organ uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;
  - 3) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków, dotyczących roku obrotowego, którego Wynagrodzenie Uzupełniające dotyczy.Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Uzupełniającego podejmowana jest na wniosek Rady Nadzorczej zawierający w szczególności wskazanie stopnia realizacji Celów i wysokości Wynagrodzenia Uzupełniającego.
11. Wynagrodzenie Uzupełniające płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu.

### § 3.

1. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).
2. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy.

### § 4.

1. W trakcie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. (dalej jako: „**Zakaz Konkurencji**”), i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy o zakazie konkurencji.
2. W czasie trwania stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, Zarządzający może zasiadać w organach podmiotów zależnych od Spółki, a także w organach innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Z tytułu zasiadania w organach podmiotów zależnych od Spółki Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.

O zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz posiadania akcji lub udziałów, stosuje się zakazy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Zakaz Konkurencji obowiązuje również w okresie 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego (dalej jako: „**Przedłużony Zakaz Konkurencji**”), w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania przez Zarządzającego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w zarządzie innego podmiotu z Grupy Kapitałowej Spółki lub z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. lub będzie wykonywał jakąkolwiek działalność zawodową w podmiocie Grupy Kapitałowej Spółki lub Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu 6 miesięcy, wskazanego w ust. 3, w razie podjęcia się przez Zarządzającego pełnienia funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. Powyższych postanowień nie stosuje się odnośnie zatrudnienia Zarządzającego w spółce, o której mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia zakresu podmiotowego Zakazu Konkurencji oraz Przedłużonego Zakazu Konkurencji dotyczących Prezesa Zarządu Spółki Pana Marcina Wójcika.
5. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy nie jest dopuszczalne zawarcie z Zarządzającym umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 3, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji.
7. Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowania w wysokości nie większej niż 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji w Spółce (dalej jako „**Odszkodowanie**”).
8. Odszkodowanie należne jest za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji i płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało pełnienie przez Zarządzającego funkcji w Spółce.
9. Odszkodowanie zostanie określone w Kontrakcie, z uwzględnieniem okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka Zarządu Spółki, jako równowartość:
  - 1) 25% 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% 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% 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% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku ustania pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Spółce po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki.
10. Odszkodowanie każdorazowo wypłacane będzie na podstawie przedłożonych Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego oraz pisemnego oświadczenia

Zarządzającego o niepodjęciu przez niego zajęć konkurencyjnych stosownie do postanowień umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1.

11. W przypadku naruszenia przez Zarządzającego Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Odszkodowania za okres od dnia naruszenia tego zakazu przez Zarządzającego.
12. Zgromadzenie Wspólników Spółki, może – w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządzającego – zwolnić go z Zakazu Konkurencji lub z Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W takim przypadku Zgromadzenie Wspólników Spółki określi w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji zwolnienie dotyczy. W każdym przypadku zwolnienia Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji Zarządzającemu nie przysługuje prawo do Odszkodowania.

#### **§ 5.**

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, w tym odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w Spółce (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) oraz przedstawi Spółce kopię Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Rada Nadzorcza Spółki określi w Kontrakcie: sumę ubezpieczenia oraz termin przekazania przez Zarządzającego kopii Umowy Ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
4. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Kontraktu do zawierania kolejnych Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich kopii Spółce niezwłocznie po ich zawarciu.
5. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Kontraktu. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 1 ust. 3.

#### **§ 6.**

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 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.

#### **§ 7.**

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zasady korzystania przez Zarządzającego – w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu – z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach, a także zasady zwrotu poniesionych przez Zarządzającego kosztów związanych z dochodzeniem i obroną praw Zarządzającego (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Zarządzającego z osobą trzecią, związanego z wykonywaniem Kontraktu.

#### **§ 8.**

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych postanowień Kontraktu, dotyczących w szczególności:
  - 1) Zakazu Konkurencji;
  - 2) Przedłużonego Zakazu Konkurencji;
  - 3) wysokości Odprawy;
  - 4) świadczeń dodatkowych przysługujących Zarządzającemu, o których mowa w § 7.
2. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się:
  - 1) zawarcie z Zarządzającym Umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 4 ust. 1, uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 4 ust. 6;
  - 2) dostosowanie Umowy z Zarządzającym obowiązującej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, do jej postanowień, w terminie do 31 października 2017 roku.
3. Rada Nadzorcza Spółki przekazuje niezwłocznie wspólnikowi Spółki kopie umów, o których mowa w ust. 2.

#### **§ 9.**

1. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
2. Tracą moc: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
3. Umowa z Zarządzającym, zawarta w wykonaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, pozostaje w mocy do czasu jej dostosowania zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2).