

**Wyciąg z PROTOKÓŁU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2018 r.**

UCHWAŁA NUMER 3

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

§1.

W związku z art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych, §17 ust 2 lit. h umowy Spółki oraz treścią ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zgromadzenie Wspólników ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego:

- 1. Wynagrodzenie członków organu zarządzającego składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe , określone kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki określonej procentowo,**
- 2. w zakresie części zmiennej wynagrodzenia członków organu zarządzającego:**
 - a. wysokość części zmiennej wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% sumy wynagrodzenia podstawowego (podstawa), o którym mowa w punkcie 1 powyżej, otrzymanego w poprzednim roku obrotowym,**
 - b. wysokość części zmiennej uzależniona jest od poziomu realizacji celów . zarządczych, określanych dla każdego roku działalności spółki.**
 - c. wyliczenie wysokości części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu następuje wg wzoru:
Przysługujące wynagrodzenie dodatkowe (przy n celów zarządczych) = (podstawa x waga celu(1)x stopień realizacji +.....+ (podstawa x waga celu(n)x stopień realizacji)**
 - d. wynagrodzenie uzupełniające stanowiące część zmienną wynagrodzenia, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkom organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,**
- 3. umowa z członkami organu zarządzającego zawierana jest na czas pełnienia funkcji, zaś członkowie organu zarządzającego zobowiązani są do osobistego świadczenia, bez**

- względu na działanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4. dopuszczalne jest wypowiedzenie przez Spółkę umowy, o której mowa w punkcie 4 powyżej z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 5. członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach 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,
 6. członek organu zarządzającego ma obowiązek informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji,
 7. członkowie organu zarządzającego uprawnieni są do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w postaci telefonu komórkowego, komputera służbowego, samochodu osobowego,
 8. w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy, o której mowa w punkcie 4 powyżej, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkom organu zarządzającego może być przyznana odprawa nie wyższa niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis:

/...../

// Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników