

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie: **określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Likwidatora**

Działając na podstawie art. 203¹ oraz art. 280 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – 7, 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego Likwidatora, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Szczegółową treść Umowy z Likwidatorem określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz premii likwidacyjnej (Premia). -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki kształtuje się następująco: -----
 – nie mniej niż 0,5 – krotność i nie więcej niż 1,0 – krotność kwoty bazowej. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego

dla Likwidatora, zgodnie z postanowieniami ust. 3. -----

§ 3

1. Warunkiem przyznania Premii Likwidatorowi w maksymalnej wysokości jest zakończenie likwidacji Spółki w terminie przewidzianym w Harmonogramie Likwidacji zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku jeżeli zakończenie likwidacji Spółki w terminie przewidzianym w Harmonogramie nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Likwidatora, Zgromadzenie Wspólników może przyznać Premię Likwidacyjną w wysokości niższej niż maksymalna na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej pod warunkiem, że likwidacja Spółki nastąpi w okresie do 12 miesięcy od daty otwarcia likwidacji. -----
2. Maksymalna Premia Likwidacyjna stanowi trzykrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Likwidatora. -----

§ 4

Premia dla Likwidatora może być wypłacona na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej, po uznaniu przez Zgromadzenie Wspólników, że czynności pozwalające na sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego zostały wykonane. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez Likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Likwidatora. -----
2. Likwidator nie może pobierać 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 6

W ramach Umowy Spółka zapewnia Likwidatorowi narzędzia oraz świadczenia wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy: -----

- 1) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją a dotyczących w szczególności zakupu materiałów biurowych, przejazdów lokalnych, rozmów telefonicznych, itp., -----
- 2) prawo do korzystania z infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. -----

§ 7

1. W przypadku śmierci, złożenia rezygnacji przez Likwidatora lub zakończenia likwidacji Spółki, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, a w przypadku zakończenia likwidacji z dniem złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Spółki, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca. ----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 1 (jeden) miesięcznym terminem wypowiedzenia, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

§ 8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia zawarcia z Likwidatorem umowy o świadczenie usług w terminie do dnia 14 września 2017 roku i przedstawienia pisemnej informacji z działań Rady Nadzorczej Zgromadzeniu Wspólników w terminie do dnia 15 października 2017 roku. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że **uchwała numer 3/2017** została podjęta **jednogłośnie**, w głosowaniu ilością **50.000** głosów „za”, przy braku: głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i przy braku sprzeciwów. -----

