

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Przedsiębiorczości CP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Woli

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. k) Umowy Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Przedsiębiorczości CP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli (dalej jako „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) uwzględniając skalę działalności Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS) oraz mnożnika:
 - A. 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - d) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - e) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - f) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - B. 0,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - C. 1 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

- D. 1,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- E. 2,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro
- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt A-E, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

- 2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
- 3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

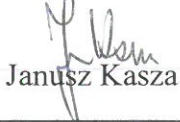
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2017r.

W głosowaniu jawnym oddano głosów: 15 984

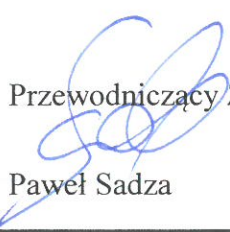
Wynik głosowania:

za	- 15 984
przeciw	- 0
wstrzymujących	- 0

Protokolant:


Janusz Kasza

Przewodniczący Zgromadzenia:


Paweł Sadza