

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Eurolot S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.12.2016 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia Likwidatora Spółki*

Działając na podstawie art. 378 § 2 w zw. z art. 466 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016, poz. 1202), zwaną dalej „Ustawą”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§2

1. Wynagrodzenie Likwidatora Spółki wynosi miesięcznie 14.980 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.- ---
2. Wynagrodzenie Likwidatora ustalone w ust. 1 obowiązuje od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. W przypadku gdy Likwidator jest płatnikiem VAT wynagrodzenie miesięczne zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT. W przypadku gdy Likwidator nie jest płatnikiem VAT wynagrodzenie miesięczne jest podstawą do naliczenia i odprowadzenia obowiązkowych obciążeń wynikających z przepisów prawa. -----

§3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki

handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Likwidatora. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§4

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. -----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Likwidatora z mienia spółki do celów prywatnych. -----

§5

1. W przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Likwidatora, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Likwidatora, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Likwidatora podstawowych obowiązków, Likwidatorowi przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2016 r. -----