

4. Jeżeli wspólnik nie uiszczył dopłaty w przewidywanym terminie zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką wspólnika.-----
5. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.-----

§17

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. W czasie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem: „w likwidacji”.-----
3. Likwidację spółki prowadzi zarząd spółki lub likwidatorzy powołani przez zgromadzenie wspólników.-----
4. W czasie likwidacji spółki nie można wypłacać wspólnikom zysków przed spłaceniem wszelkich zobowiązań spółki.-----

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za przyjęciem uchwały oddano 477 głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustrzykach Dolnych**

z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie 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* (tj. Dz.U.2017.2190) (Ustawa) oraz art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz

części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----

2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:-----

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----

- a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,--
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;-----

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - 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;-----

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - 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;-----

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - 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;-----

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - 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 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.-----

3. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich członków organu zarządzającego. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50%, wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu Spółki przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, oraz po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki realizacji celów zarządczych przez Członka Zarządu Spółki i określeniu należnej kwoty do wypłaty. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego następuje w terminie 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2.

1. Ustala się następujące cele zarządcze (Cele Zarządcze) dla Członka Zarządu Spółki:-----
- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;-----
 - 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży;-----
 - 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;-----
 - 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów działalności;-----
 - 5) realizacja strategii, programu rozwojowego lub planu restrukturyzacji;-----
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;-----
 - 7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;-----
 - 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;-----
 - 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;

2. Rada Nadzorcza Spółki uszczegóławia Cele Zarządcze oraz określa Wagi dla tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki określa kwotowo Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniem ust.1.-----
3. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje to wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----
4. Podstawą wypłaty Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w ust.1, jest prawidłowo wystawiony rachunek lub faktura VAT.-----
5. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w ust.1, przysługuje proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.---
6. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w ust.1, nie przysługuje za dni, w którym Członek Zarządu Spółki nie świadczył pracy na rzecz Spółki lub nie pełnił funkcji Członka Zarządu Spółki.-----
7. Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do płatnej nieobecności w wymiarze 30 dni roboczych w roku kalendarzowym. O usprawiedliwieniu nieobecności Członka Zarządu Spółki decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Wynagrodzenie Zmienne dla Członka Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych, o których mowa w § 2.-----
9. Spełnienie warunków do przyznania Członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów właściwych do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla Członka Zarządu Spółki.-----
10. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie roku obrotowego Spółki albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym wysokość tego Wynagrodzenia jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.-----
11. Wszystkie kwoty o których mowa w niniejszym § 3 zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny. -----



§ 4.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Umowa zawiera postanowienie, że:-----
 - 1) Członek Zarządu Spółki ma obowiązek osobistego pełnienia funkcji i świadczenia pracy na rzecz Spółki;-----
 - 2) istnieje możliwość wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;-----
 - 3) w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony okres rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące;-----
 - 4) każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez drugą ze Stron;-----
 - 5) w przypadku wygaśnięcia mandatu, wskutek odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;-----
 - 6) Członek Zarządu Spółki nie ma prawa pobierania 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;-----
 - 7) Członek Zarządu Spółki ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze nabycia udziałów/akcji innej spółki handlowej;-----
 - 8) Członek Zarządu Spółki, w okresie pełnienia swej funkcji w Spółce, nie ma prawa pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz wykonywania dodatkowej działalności gospodarczej i handlowej.-----
3. Rada Nadzorcza Spółki może w Umowie określić dla Członka Zarządu Spółki dodatkowe zakazy i ograniczenia oraz obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania a także sankcje za nienależyte ich wykonanie.-----
4. Umowa może określać, że Członkowi Zarządu Spółki przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów i sposób ich określenia.-----
5. Szczegółową Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 6

Sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów na Członka Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadza Rada Nadzorcza Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o.-----

§ 7

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie Uchwały Zgromadzenia Wspólników, Regulaminy i inne dokumenty w sprawie zasad wynagrodzeń Członków Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za przyjęciem uchwały oddano 477 głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26.06.2018 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U.2017.2190) oraz art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości nie przekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----

- 1) 0,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki: -----
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;-----
- 2) 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;-----
- 3) 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;-----
- 4) 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;-----
- 5) 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.-----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołań posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.-----

§ 3.

Członkowi Rady Nadzorczej, przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 4.

Od dnia podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie Uchwały Zgromadzenia Wspólników, Regulaminy i inne dokumenty w sprawie zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za przyjęciem uchwały oddano 477 głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26.06.2018 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(t.j. Dz.U.2017.2190) oraz art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 14 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26.06.2018r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. określonego w kwocie 4.739,51 zł oraz mnożnika 1,48 tj. w łącznej kwocie 7.014,47 zł.-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. zostało ustalone na podstawie art.4 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – adekwatnie do wartości aktywów Spółki, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, Rada Nadzorcza ustala po zakończeniu roku obrotowego Spółki na podstawie stwierdzenia realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych Spółki. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza.-----
2. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki realizacji celów zarządczych przez Prezesa Zarządu Spółki.-----
3. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje w terminie do 30 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje to wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----
2. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w §1 przysługuje bez względu na częstotliwość posiedzeń Zarządu Spółki.-----
3. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1 przysługuje proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego. --
4. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1, nie przysługuje za dni, w których



Prezes Zarządu Spółki nie pełnił swojej funkcji z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności Prezesa Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.-----

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 14 Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2018r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za przyjęciem uchwały oddano 477 głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26.06.2018 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.Dz.U. 2017.poz.2190) oraz art.222¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 15 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26.06.2018r. Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r. określonego w kwocie 4.739,51 zł oraz mnożnika 0,5 tj. w łącznej kwocie 2.369,76 zł.-----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki, podwyższa się wynagrodzenie o 10% tj. o kwotę 236,98 zł w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----

§ 2.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – adekwatnie do wartości aktywów Spółki, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, zaś 477 głosów wstrzymało się, a zatem uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych z dnia 26.06.2018 r.

w sprawie ustalenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu

Działając na podstawie art. 18 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

1. Członkowie Zarządu Zakładu Budowlano-Drogowego „Bieszczady” Sp. z o.o. powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.-----
2. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----



w tym głosów za zgłoszoną kandydaturą – 477, przeciw głosów - brak, wstrzymujących się głosów - brak.

Przewodniczący Zgromadzenia:

- zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest jedyny wspólnik, mający 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- nie został wniesiony sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,
- w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo w trybie art. 240 KSH i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał,
- stwierdził, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad Zgromadzenia Wspólników, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowania uchwałę o poniższej treści:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zakład Budowlano - Drogowy "Bieszczady" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach
Dolnych
z dnia 10 maja 2023 roku,

w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.). (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z § 10 pkt 18 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Zakład Budowlano - Drogowy "Bieszczady" Sp. z o.o. jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

kwartale 2022 r. określonego w kwocie 6732,95 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Dz. Urz. GUS z 2023 r. poz. 3) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2026) oraz mnożnika 0,5 tj. w łącznej kwocie 3 366,00zł.

2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki, podwyższa się wynagrodzenie o 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – adekwatnie do wartości aktywów Spółki, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 477 ważnych głosów, z tej samej liczby udziałów, co stanowi 100% (sto procent) głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 477 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała ta została przyjęta.

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji pkt. 3 porządku obrad Zgromadzenia Wspólników. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, składając do niniejszego protokołu listę obecności wspólników.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący Zgromadzenia