

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylce z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem 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. Treść Umowy określa Pełnomocnik Wspólnika na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).
2. W związku z zakładaną w relatywnie krótkim horyzoncie czasu realizacją połączenia Spółki ze spółką Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przejęcie, gdzie podmiotem przejmującym będzie Fundusz Rozwoju Spółek S.A., odstępuje się od ustalenia części zmiennej wynagrodzenia.
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki kształtuje się od 2 (dwu) do 4 (cztero) - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki 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 Prezesa Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte
3. Umowa zawiera zapis, że Prezes Zarządu 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 4

1. Pełnomocnik Wspólnika może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu Spółki do celów służbowych.
2. W przypadku nie posiadania przez Spółkę samochodu służbowego, Pełnomocnik Wspólnika może określić warunki i limity korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych na zasadach ogólnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r.

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).

§5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z tygodniowym terminem wypowiedzenia.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
5. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Prezesowi Zarządu Spółki nie przysługuje odprawa.
6. Nie jest dopuszczalne zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2016 roku.