

**UCHWAŁA Nr 4/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o. o.**  
**z dnia 19 lutego 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 2013 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz.2190) (Ustawa) oraz 203<sup>1</sup> KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stale) 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 walne zgromadzenie, 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 czterokrotności 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 zweryfikowanego przez biegłych 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 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 końcu 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 konkurencyjnej 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.

#### § 6

Sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów na Członka Zarządu Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o. oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o. następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadza Rada Nadzorcza Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o. zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz.2259 ze zm).

#### § 7

Upoważnia się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do:

1. uchylenia dotychczasowych zasad i regulaminów wynagradzania Zarządu Spółki;
2. rozwiązania z Prezesem Zarządu Spółki umowy o pracę z dnia 08 marca 2007 r.;
3. zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 1/02/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o.;

#### § 8

Za uchwałą oddano .... głosów.

Głosów przeciwnych ..., głosów wstrzymujących się.....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołant Zgromadzenia Wspólników

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 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 § 18 ust. 13 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Leśnego Zakładu Usługowego „LASBUD” Sp. z o.o. w wysokości 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych).
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, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

Wynik głosowania nad uchwałą Nr 10: oddano 28.660 głosów, w tym głosów za podjęciem uchwały – 28.660, przeciw głosów - brak, wstrzymujących się głosów - brak.

Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.

**Wobec nie zgłoszenia innych spraw i wniosków, po wyczerpaniu porządku dziennego obrady Zgromadzenia Wspólników zakończono.**

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Leśnego Zakładu Usługowego LASBUD Sp. z o.o. w Białymstoku**  
**z dnia 25 maja 2009 r.**

Działając na podstawie postanowienia § 18 pkt 12 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników LZU LASBUD Sp. z o.o. zmienia jak niżej ustalone w uchwale nr 5/2007 zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| miesięczne wynagrodzenie: Przewodniczącego     | 2 000 zł brutto |
| (słownie: dwa tysiące złotych brutto)          |                 |
| członków                                       | 1 500 zł brutto |
| (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) |                 |

Określone powyżej zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej stosowane będą od dnia 26 maja 2009 r.

Protokolant  
Zgromadzenia Wspólników

Zg