

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o.
z siedzibą w Kobyłce

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 30 ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§1

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Członek Zarządu) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa 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.-----

3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia Umowy z poszczególnymi Członkami Zarządu. -----

§2

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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi od dwukrotności do czterokrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2.-----
4. Ustala się następujące odrębne Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:-----
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia o zasadach zarządzania mieniem państwowym w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024. poz. 1616). -----

5. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym odrębnych celów, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa w ust. 4, Wynagrodzenie Zmienne za ten rok nie przysługuje i nie może być wypłacone.-----
6. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia wag dla Celów Zarządczych, oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-
7. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Pełnomocnika Wspólnika realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-
8. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, sporządza i przedkłada Pełnomocnikowi Wspólnika sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.-----

§4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1, powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Pełnomocnika Wspólnika na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14–dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed wystąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawniekskować do Pełnomocnika Wspólnika o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika Wspólnika.-----
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Pełnomocnika Wspólnika.-----
3. Członek Zarządu nie może pobierać 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.-----

4. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. 1.-----

§5

1. Pełnomocnik Wspólnika określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.-----
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3–krotność (trzykrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
7. Odprawa nie przysługuje w przypadku:-----

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,-----
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 3,-----
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§7

1. Pełnomocnik Wspólnika może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą 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 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.-----

§9

Uchyla się uchwałę nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.07.2017 r. i uchwałę nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.06.2019 r.-----

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 126 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika w wysokości równowartości 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 0,75.-----

§ 2

1. Pełnomocnikowi Wspólnika przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji organu nadzorczego Spółki.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 126.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 126.000,-----
- oddano 126.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki.-----

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:_____

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:_____

„Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,75 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).“_____