

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5, 8 i 9 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 7 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

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. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 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 Spółki ustala się na poziomie maksymalnie 9 (dziewięć) -krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele zarządcze”) i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego mu Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Ustala się następujący katalog ogólnych Celów zarządczych:
 - 1) stopień realizacji Planu operacyjnego na dany rok obrotowy,
 - 2) terminowe wykonywanie zadań opisanych w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji

w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. z 2017 r. poz. 2192, z późn. zm.).

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów zarządczych, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorczą Spółki w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych i uszczegółowionych Celów zarządczych, z zastrzeżeniem ust 6. Rada Nadzorczą Spółki określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu Spółki tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w takim roku obrotowym.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po łącznym zaistnieniu następujących warunków:
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki,
 - 2) przedłożeniu przez Zarząd Spółki sprawozdania z wykonania Celów zarządczych,
 - 3) podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorczą Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie ponosi Spółka w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów przez członka Zarządu Spółki do celów służbowych oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie Spółki.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki 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 bez zachowania 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 bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jeden) -krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
6. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - 1) rozwiązania Umowy z powodu rażącego naruszenia podstawowych obowiązków zawartych w Umowie,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki,
 - 3) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu Spółki,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Traci moc uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu*, zmieniona uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie *zmiany uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu* oraz uchwałą nr 21/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: *zmiana Uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków*

Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy w zakresie ustalania wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w związku z realizacją Celów zarządczych w roku obrotowym 2019.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.