

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki EXEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie wykładni stosowania i zmiany niektórych postanowień uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 5, 8, 9, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 4 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki EXEA Sp. z o. o. postanawia dokonać wykładni autentycznej postanowień § 4 uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. uznając, iż terminy określone w ustępach 3 i 4 dla podjęcia odpowiednio przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych albo celów zarządczych i ich wagi na dany rok obrotowy oraz przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych i wagi celów zarządczych (o ile nie zostaną one ustalone przez Zgromadzenie Wspólników) na dany rok obrotowy, mają charakter terminów instrukcyjnych, a podjęcie uchwał przez którykolwiek z wyżej wymienionych organów po upływie tychże terminów lecz w danym roku obrotowym, na który są one ustalane, nie ma wpływu na zasadność przyznania Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu za ten rok.
2. W § 4 uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynoszącą 0 % Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia na dany rok obrotowy wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą maksymalnie 50 % Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia pełnej realizacji wszystkich ustalonych na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku ukształtowania

Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0 % Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do zdarzeń zaistniałych od dnia wejścia w życie uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie (za 100 % głosów).



Protokolant
Alicja Wójcik



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Michał Przemysław Korolko