

**Uchwała nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Spółki DFR Inwestycyjny**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Uchwala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka (Umowa).
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z Członkami Zarządu Umów oraz dostosowania treści dotychczasowych Umów do postanowień 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. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
4. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, a nieprzewidziany Umową, w szczególności w związku z zawieszeniem w wykonywaniu Funkcji, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu.
5. Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego przez Członka Zarządu rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.

6. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu za dany rok obrotowy wynosi 20 % Wynagrodzenia rocznego. Wynagrodzenie roczne stanowi sumę wypłaconych w ubiegłym roku obrotowym Członkowi Zarządu wynagrodzeń miesięcznych zgodnie z ustępami 2-4.
7. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:
  - 1) uzyskanie przez Spółkę wyniku finansowego netto na poziomie ustalonym przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy;
  - 2) realizacja planów Inwestycyjnych na poziomie ustalonym przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy.
8. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
  - 1) uszczegółowienia w formie uchwały Celów Zarządczych wraz z określeniem Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji, rozliczenia (KPI) i weryfikacji;
  - 2) podjęcia uchwały wskazanej w § 2 ust. 8 pkt 1 w terminie do 31 marca każdego roku na dany rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa np. z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 Rada Nadzorcza może dokonać zmiany ww. uchwały najpóźniej do 30 czerwca danego roku. W przypadku braku wskazanej w zdaniu pierwszym uchwały, obowiązywać będzie uchwała dotycząca poprzedniego roku obrotowego;
  - 3) określenia, w formie uchwały, jaki procent Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu będzie stanowić Wynagrodzenie Zmienne, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż 20 % Wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu.
9. Wagi dla Celów Zarządczych oraz poszczególnych kryteriów, a także poziomy ich realizacji i rozliczania na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zatwierdzanego do końca pierwszego kwartału każdego roku planu finansowego na dany rok obrotowy.
10. 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 Walne Zgromadzenie pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty z zastrzeżeniem ust. 6.
11. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
12. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Umowie, która określa również zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
13. Kwoty Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego są kwotami brutto, obejmującymi także wszelkie należności publicznoprawne - w przypadku, w którym naliczenie tych należności wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### § 3

1. Umowa może przewidywać, że Członkowi Zarządu udostępnia się protokolarnie do bezpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, zwane dalej narzędziami, w szczególności:
  - 1) postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
  - 2) samochód spośród pojazdów będących w posiadaniu Spółki, co obejmuje również ponoszenie przez Spółkę kosztów paliwa oraz innych kosztów i opłat wynikających z prawidłowego korzystania z pojazdu. Jeśli Spółka nie będzie w stanie zapewnić samochodu służbowego, przyzna Zarządzającemu ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy na zasadach określonych w odrębnej umowie,
  - 3) telefon komórkowy,
  - 4) komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
  - 5) inne urządzenia niezbędne do właściwego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy na czas pełnienia funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do czynności wynikających z Umowy.

### § 4

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

### § 5

1. Umowa zawierana jest na czas określony pełnienia Funkcji tzn. od dnia powołania Członka Zarządu w skład Zarządu Spółki do dnia wygaśnięcia mandatu.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji, bez konieczności jej wypowiedzenia i dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 jest należne za okres pełnienia Funkcji, tj. do dnia rozwiązania Umowy.

4. Spółka jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
5. Spółka jak i Członek Zarządu mają prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 4 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w okresie wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z dniem wygaśnięcia mandatu.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Członek Zarządu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy, jest zobowiązany do przekazania obowiązków wskazanej przez Radę Nadzorczą osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy, w trybie i zgodnie z procedurami określonymi przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy do nowej funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 6**

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości maksymalnie trzykrotności części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.
3. Odprawa nie przysługuje w żadnym przypadku, gdy Umowa ulega rozwiązaniu z innych przyczyn niż jej wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółkę, w tym wskutek rezygnacji Członka Zarządu z pełnionej funkcji.
4. Odprawa jest wypłacana w terminie do 7 dni od spełnienia przesłanej jej nabycia.

#### **§ 7**

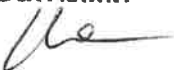
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki DFR Inwestycyjny spółka z organiczną odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki DFR Inwestycyjny sp. z o.o.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Sporządzający protokół:**

**RADCA PRAWNY**

  
Monika Kacmarek

.....  
Monika Kacmarek

**Przewodniczący Zgromadzenia:**

**Prezes Zarządu**

  
.....Roman Kozłowski.....

Roman Kozłowski