

**UCHWAŁA NR 1/2020**  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2/III/2017 z dnia 13 marca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.505, ze zm.) w związku z art. 2 ust.1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885, ze zm.), Zgromadzenie Wspólników, uchwała co następuje:

**§1**

W uchwale Nr 2/III/2017 z dnia 13 marca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą Nr 1/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwałą Nr 2/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, § 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„ 1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

2. Część stałą *wynagrodzenia* członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

- 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, przy czym wyrażone w euro wielkości, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50 % wynagrodzenia podstawowego

członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji w roku obrotowym 2020 następujących celów zarządczych:

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Leszek Kopec*