

Agroreg
S.A.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
z dnia 22.06.2017 r.

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 pkt 11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki ARR „Agroreg” S. A. w Nowej Rudzie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

ego

Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

wie
em
ady
rad
e z

Wszystkie głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałę oddano 69.020 głosów, przeciw uchwałę o głosów, wstrzymało się 41.472 głosów.-----

zn
sy,

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, ogłoszony przez akcjonariusza – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie o następującej treści:-----

„Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
z dnia 22.06.2017 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie Art. 2. ust. 2. pkt 1) i Art. 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała się, co następuje: --

§ 1

- N

6r.
mi
lne
co

ko
tw
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5.-----
 2. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
 3. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

4. *Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2. i 3. nie sumują się.*-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałą oddano 41.472 głosy, przeciw uchwale 69.020 głosów, wstrzymało się o głosów. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem akcjonariusza – Gminy Miejskiej Nowa Ruda, aby w projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu (zgłoszonym przez Gminę Miejską Nowa Ruda) uzupełnić pkt 2 paragrafu 2 przez określenie, że miesięczne wynagrodzenie stałe zawiera się w przedziale od 2 do 4 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ważne głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałą oddano 64.284 głosy, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymało się 46.208 głosów. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wniosek został przyjęty. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
z dnia 22.06.2017r.

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń
Członków Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg
S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie**

Działając na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) dalej w treści uchwały nazywana Ustawą oraz §10 pkt.21 Statutu Spółki , uchwała się 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 z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa i podpisuje Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 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. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 2 do 4 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. i do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego dla członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Ustala się następujące Cele Zarządcze i ich wagi:
 - 1) realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy – waga 40%;
 - 2) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomiczno-finansowych na dany rok obrotowy – waga – 30%;
 - 3) realizacja w roku obrotowym określonych w Statucie celu działania Spółki – waga 30%;
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia celów zarządczych oraz wag dla celów zarządczych, obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Szczegółowe cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza określi na dany rok obrotowy każdorazowo uchwałą, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać, z wyjątkiem 2017 roku, w którym uchwała może być podjęta do końca II kwartału.
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 8. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.
7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

dział
nych
wale

owa
ania
jską
zne
ości
kcji
zna
osy,

zeń
eg

lac'
J. z
oraz

ług
nia
nej

iszy
l w
sób
ami

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust 6 i 7. -----

§ 4

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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. -----

§ 5

W Umowie określa się zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.: -----

- 1) biura wraz z wyposażeniem; -----
- 2) środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość (w tym internet, telefon stacjonarny i telefon komórkowy, przenośny komputer, a także inne niezbędne urządzenia elektroniczne); ----
- 3) samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej z Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą; -----
- 4) innych świadczeń uzgodnionych przez Strony a niezbędnych do realizacji umowy o zarządzanie i przyjętych celów zarządczych. -----

§ 6

Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności: -----

1. Ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP; -----
2. Ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania; -----
3. Finansowanie przez Spółkę kosztów dokształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą; -----
4. Zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wskazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę; -----
5. Zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Spółki. -----

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji 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 określonych w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku gdy termin wypowiedzenia umowy będzie mijał po upływie okresu obowiązywania umowy wówczas umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

7. Odprawa o której mowa w ust 6 nie przysługuje w następujących przypadkach: -----

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie zarządu; -----
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję; -----
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji; -----
- 4) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki. -----

§ 8

1. W umowie należy określić zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. -----

2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji z zachowaniem prawa do regresu do kwoty powstałej szkody. -----

3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji od odpowiedzialności cywilnej. -----

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Ważne głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałą oddano 64.284 głosy, przeciw uchwale 4.736 głosów, wstrzymało się 41.472 głosów. -----

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem akcjonariusza – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, aby w projekcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (zgłoszonym przez ARP S.A. w Warszawie) w § 3 ust. 7 w pkt. 1 wykreślić zwrot: „jeżeli Spółka będzie wykonywała w danym roku obrotowym prawa z akcji i udziałów w takich spółkach”, w § 3 ust. 7 pkt 2 wykreślić zwrot: „jeżeli takie obowiązki zostaną określone w statucie Spółki lub w uchwale Walnego Zgromadzenia” oraz o dodanie na końcu § 3 ust. 10: „i ust. 9”, ważne głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałą oddano 41.472 głosy, przeciw uchwale 64.284 głosów, wstrzymało się 4.736 głosów. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. -----

Przewodniczący zgromadzenia przedstawił projekt uchwały, zgłoszony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki o treści: -----

„Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie
z dnia 22.06.2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie Art. 2. ust. 2 pkt 1), Art. 4., Art. 5., Art. 6., Art. 7. i Art. 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała się, 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 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. -----

§ 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 poszczególnych członków Zarządu Spółki

zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:-----
 - 1) realizacja planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy,-----
 - 2) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników ekonomiczno-finansowych na dany rok obrotowy,-----
 - 3) realizacja w roku obrotowym określonego w Statucie celu działania Spółki.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
6. Szczegółowe Cele Zarządcze, ich Wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza określi na dany rok obrotowy każdorazowo uchwałą, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który mają obowiązywać, z wyjątkiem 2017 roku, w którym uchwała może być podjęta do końca II kwartału.-----
7. Jako odrębne cele zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa się:-----
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie – jeżeli Spółka będzie wykonywała w danym roku obrotowym prawa z akcji i udziałów w takich spółkach,-----
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – jeżeli takie obowiązki zostaną określone w Statucie Spółki lub w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
8. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania

finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 9. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. ----

9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
2. 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1. i 2. powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----
3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym. -----

§ 6

W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

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, 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. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1., a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6., nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: -----

1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu; -----

2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----

3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----

4) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu 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 o świadczenie usług zarządzania 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 w rozumieniu art. 1. ust. 3. pkt 7) Ustawy. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

W głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 84.453 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 99,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 110.492, za uchwałą oddano 4.736 głosów, przeciw uchwałą 64.284 głosy, wstrzymało się 41.472 głosów. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałą nie została podjęta. -----

Przewodniczący zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści: -----

§ 5. Pobrano: -----

(a) Takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie:...

1.100,00,-zł

(b) podatek od towarów i usług (1100 x 23%) w kwocie:...

253,00,-zł

Razem:....

1.353,00,-zł

(jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Ten odczytano, przyjęto, a przewodniczący zgromadzenia i notariusz podpisali. -----

W tym oryginalnie podpis Przewodniczącego zgromadzenia i notariusza. -----

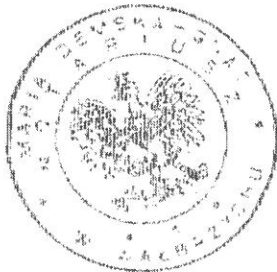
Repertorium A nr 2383/2017

Wypis ten wydano: *ARR "AGROREG" S.A. w Nowej Ruchce*

Pobrano takse notarialną za ten wypis z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie **126,00 zł** (sto dwadzieścia sześć złotych) oraz podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie **28,98 zł** (dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). -----

Łącznie pobrano **154,98 zł** (sto pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy). -----

W Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie, dnia 22 czerwca 2017r. -----



NOTARIUSZ
Maria Demska-Gnat
Maria Demska-Gnat