

### **Uchwała nr 14/2017**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

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

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 § 11 ust. 1 pkt 13 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała:-----

## § 1.

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, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,25.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięcznie wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wypłacane jest do 4 - go dnia każdego miesiąca.-----

## § 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.-----

W głosowaniu wzięło udział 21345 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) udziałów.-----

Ilość udziałów „za” - 21345 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć).-----

Ilość udziałów „przeciw” - 0 (zero).-----

Ilość udziałów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu Spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o o. z siedzibą w Nowej Rudzie.**-----

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), dalej w treści uchwały nazywaną Ustawą oraz § 11 pkt 19 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała:-----

## § 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 Zgromadzenia Wspólników określa i podpisuje Rada Nadzorcza Spółki 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. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności 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 Zgromadzenie Wspólników.-----

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.

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

- 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 należywym 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 określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku, gdy termin wypowiedzenia umowy będzie następował 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 od odpowiedzialności cywilnej.-----

## § 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.-----

## § 10.

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



Głosowanie przeprowadzono w **trybie jawnym**.-----  
 W głosowaniu wzięło udział 21345 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) udziałów.-----  
 Ilość udziałów „za” - 21345 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć).-----  
 Ilość udziałów „przeciw” - 0 (zero).-----  
 Ilość udziałów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec braku spraw różnych i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 13.00 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o.-----

### § 3.

- Do sporządzania niniejszego protokołu przedłożono:-----
1. Listę obecności Wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o. w dniu 19.06.2017r.,-----
  2. Listę wspólników spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o. na dzień 19.06.2017r.,-----
  3. Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z 09.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o. z dnia 13.06.2017r.-----
  4. Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 19.06.2017r.,-----
  5. Karty z głosowania tajnego dotyczące przeprowadzenia wyborów.-----

### § 4.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

### § 5.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

### § 6.

Koszty sporządzenia aktu zostaną zapłacone przez spółkę przelewem w terminie czternastu dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej Małgorzata Matusz Bałogha Oddział Bystrzyca Kłodzka numer 34 2030 0045 1110 0000 0146 8170 i wynoszą:-----

1. taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taks notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **800,00 zł** (osiemset złotych),
2. 23 % VAT-u od poz. 1 zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) kwotę **184,00 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote).-----

Razem: **984,00 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

**Akt ten odczytano, przyjęto, a Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników i Notariusz podpisali.**

**Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i Notariusza.**

Repertorium A numer 2507/2017

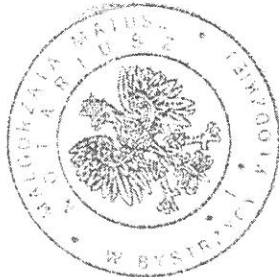
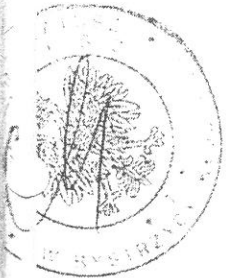
KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ

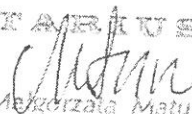
**Wypis wydano: spółce Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o.**

Pobrano tytułem:-----

1. wynagrodzenia na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę **84,00 zł** (osiemdziesiąt cztery złote),
2. 23 % VAT-u od poz. 1 na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst z 2016r., poz. 710 z późn. zm.) kwotę **19,32 zł** (dziewiętnaście złotych trzydzieści dwa grosze).-----

Razem: **103,32 zł** (sto trzy złote trzydzieści dwa grosze).-----**Bystrzyca Kłodzka, dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (19.06.2017r.)**

NOTARIUSZ

  
mgr Małgorzata Matusz

**Uchwała Nr 1 / 2022**  
**Zgromadzenia Wspólników Spółki NUK Sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Nowej Rudzie**  
**z dnia 12 kwietnia 2022r.**

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 13 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki NUK Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

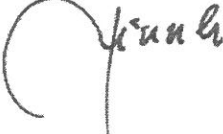
§ 1

W uchwale nr 14/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki NUK Sp. z o. o. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,37.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Krunli