

### Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----

#### § 1

Na podstawie: art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:-----

#### § 2

1. Podstawą stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze Spółką będzie zawierana z członkiem zarządu Spółki umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia tych usług.-----
2. Umowa o świadczenie usług zarządzania może zostać rozwiązana przez Spółkę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
3. 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.-----
4. Członek zarządu zobowiązany jest do informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu jej udziałów lub akcji.-----

#### § 3

Wynagrodzenie całkowite członka zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----

#### § 4

1. Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku Prezesa Zarządu będzie wynosić 16.100,00 zł (szesnaście tysięcy sto złotych) brutto.-----
2. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu.-----
3. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach nie może przekroczyć 25 procent wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----

4. *Cele zarządcze Spółki ustalone zostaną odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*-----
5. Wagę poszczególnych celi zarządczych ustali w stosownej uchwale Rada Nadzorcza Spółki.--
6. Wynagrodzenie uzupełniające – część zmienna przysługuje członkowi zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podjęte uchwały, o których mowa w zdaniu pierwszym.-----
7. Pierwszym rokiem obrotowym, za który dokonana zostanie ocena realizacji celów zarządczych będzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r.-----

#### § 5

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka zarządu z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi zarządu zostanie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

