

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Bionanopark Spółka z o.o.**  
**z dnia 30 stycznia 2017 r.**

**w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na Członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960, 1920 i 2260) oraz § 13 pkt 21 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Bionanopark” sp. z o.o.

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  - b) posiada wyższe wykształcenie;
  - c) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - e) nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
  - f) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych wynikających z innych przepisów, w tym m.in. wynikających z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;
2. Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu zobowiązana jest zweryfikować warunki określone w ust. 1.

**§2**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§3**

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 dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - a) dla Prezesa Zarządu wynosi 13.220 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) brutto

W

b) dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 13.220 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) brutto

c) dla członka Zarządu wynosi 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) brutto.

3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% rocznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

#### §4

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego konkretyzowanej przez Radę Nadzorczą:

nie podlega publikacji

nie podlega publikacji

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia w formie uchwały wag Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 1.

3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy.

4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

#### §5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń związanych z realizacją Umowy oraz obowiązków sprawozdawczych – ich wykonania i sankcji za ich niewykonanie.

3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w pomiotach 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.

#### §6



1. Spółka może udostępnić Członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki (np. sprzęt komputerowy, telefon komórkowy, mieszkanie) w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji.
2. Upowaznia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowego zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limitów kosztów albo sposobu ich określania, jakie Spółka ponosić będzie w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

#### §7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki 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. Spółka oraz Członek Zarządu uprawnieni są do wypowiedzenia Umowy za 1 (jedno) - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) - krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku określonym w ust. 2.

#### §8

Z Członkami Zarządu Spółki nie zawiera się umów o zakazie konkurencji.

#### §9

Traci moc uchwała Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu „LRPN-T” sp. z o.o. oraz uchwała Nr 30/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki.

#### §10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym:

W głosowaniu wzięło udział **43 149** głosów

**43 089** głosy „za”,

**0** głosy „przeciw”

**60** głosy „wstrzymujące się”

EMe<sup>i</sup>c

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant:

