

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PARK STRZELNICA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 ust.1 i 2, art. 5 ust.1 i ust.2 pkt 1, art. 6, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020, poz. 11907 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PARK STRZELNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, uchwała co następuje:

§1

1. Z likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji spółki, na czas pełnienia funkcji likwidatora Spółki, z obowiązkiem osobistego świadczenia, zwana dalej „Umową”.
2. Szczegółową treść Umowy z likwidatorem Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz niniejszej Uchwale.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite likwidatora składa się z:
 - 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „wynagrodzenie stałe”;
 - 2) premii likwidacyjnej, zwanej dalej „premią likwidacyjną”.
2. Wynagrodzenie stałe ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, zgodnie z właściwą grupą referencyjną określoną w art. 4 ust. 2 i z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 Ustawy, jako krotność wymiaru podstawy wskazanej w Ustawie.
3. Wynagrodzenie stałe likwidatora nie może być mniejsze niż **5000 złotych brutto** i większe niż **6500 złotych brutto**.
4. Wynagrodzenie stałe likwidatora obowiązuje od dnia wyrażenia zgody na pełnienie funkcji likwidatora do dnia wykreślenia Spółki z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Premia likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, przyjętym lub zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników i jej wysokość wynosi **20 000 złotych brutto**.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego likwidatora, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§3

1. W treści Umowy zawieranej z likwidatorem Spółki przewiduje się, że:
 - 1) likwidator zobowiązuje się nie 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 275),
 - 2) likwidator jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji,
 - 3) likwidator zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy – bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie prowadził działalności gospodarczej, świadczył jakichkolwiek usług, ani też

pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych,

- 4) likwidator zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez likwidatora co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Niezależnie od postanowień ust.1 likwidator Spółki jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1110 ze zm.).

§4

1. Likwidatorowi Spółki mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia, urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów, w szczególności:
 - 1) udostępnienia do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego bez limitu rozmów z pakietem internetowym,
 - 2) udostępnienia do wyłącznego korzystania komputera przenośnego,
 - 3) prawa do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i infrastruktury spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy,
 - 4) zwrotu udokumentowanych wydatków z tytułu kosztów podróży służbowych,
 - 5) limitu ryczałtowego na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność likwidatora Spółki.
2. Likwidatorowi przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze do 26 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
3. Likwidator jest zobowiązany do wykonywania usług w miejscu, w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy.
4. Rada Nadzorcza uszczegółowi w Umowie warunki świadczenia usług, w tym miejsce i czas świadczenia usług, zakres i zasady udostępniania likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

§5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu likwidatora w szczególności na skutek śmierci, odwołania, lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Umowa rozwiązuje się także z dniem zakończenia likwidacji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy lub rażącego naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 4, za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadkach o których mowa w §5 ust. 1, 3, 4, 5, likwidatorowi nie przysługuje premia likwidacyjna.
7. Likwidatorowi nie przysługuje odprawa.

§6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała została podjęta z wynikiem głosowania – jednomyślnie.

Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michał", is written over a horizontal dotted line.