

UCHWAŁA NR 96/2018

z dnia 10 lipca 2018 roku

Rady Nadzorczej Spółki AKOPOL sp. z o.o. w Krakowie

w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych, określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji części zmiennej wynagrodzenia uzupełniającego członka Zarządu Spółki po prezesa Lucjan Tabakę za siedem miesięcy roku obrotowego 2018 (umowa o zarządzanie od 01.06.2018 r.).

Działając na podstawie § 9. ust. 10. Umowy spółki AKOPOL sp. z o.o. i ust. 2. § 3. Uchwały nr 178/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie zadań realizowanych przez Spółkę dążąc do maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań Spółki i optymalizacji kosztów funkcjonowania ustala się następujące szczegółowe cele zarządcze w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2018 roku i ich wagi:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
2. Ustala się wskaźniki (KPI) określające wykonanie celów zarządczych, wzory ich obliczania, oczekiwane poziomy wartości poszczególnych wskaźników (wartości referencyjne) oraz wagi do określenia udziału poszczególnych KPI w sumarycznej ocenie wykonania celów zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji celów zarządczych.
3. Ustala się następujące zasady rozliczania celów zarządczych:
 - 1) Cele zarządcze, uznaje się za w pełni wykonane gdy osiągnięte zostaną wartości referencyjne;
 - 2) Rada Nadzorcza dokona podsumowania punktów za realizację wszystkich celów zarządczych;
 - 3) Rada Nadzorcza oceni stopień realizacji poszczególnych celów i jest władna zmniejszyć liczbę punktów za poszczególny cel zarządczy, w przypadku jego niepełnej realizacji;
 - 4) Ocena celów zarządczych będzie przeprowadzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 2) udzielenie przez Walne Zgromadzenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym;
 - 3) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych;

3 77

- 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego.
5. Zobowiązuje się członek Zarządu w terminie **jednego miesiąca** od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania celów zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.
6. Rada Nadzorcza w terminie do 14 (czternastu) dni od złożenia sprawozdania członka Zarządu, o którym mowa powyżej, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok obrotowy.
7. Niniejsza uchwała z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych i wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, jest jawna, nie podlega ochronie danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i podlega publikacji na stronie internetowej wspólnika.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

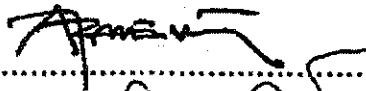
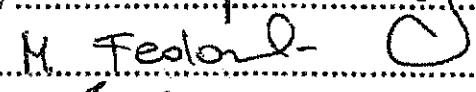
Ilość obecnych: 3

Ilość głosów "za": 3

Ilość głosów "przeciw": 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady:

1. Andrzej Białkiewicz - Przewodniczący 
2. Małgorzata Fedorczak-Cisak 
3. Leszek Bednarz 