

## UCHWAŁA NR 104/2019

z dnia 11 lipca 2019 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 na rok obrotowy 2020 roku.

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 na rok obrotowy 2020 i ich wagi:
  
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 – **według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.**
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.

### § 2.

1. Wynagrodzenie Zmienne 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;
  - 4) podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Zobowiązuje się Członek Zarządu w terminie **14 dni** 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.
3. Rada Nadzorcza w terminie do **14 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.
4. 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 ..... 