

uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jurajski Agro Fresh Park Spółki Akcyjnej w organizacji
z siedzibą w Kościelcu
odbytego dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z późniejszymi zmianami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jurajski Agro Fresh Park Spółki Akcyjnej w organizacji z siedzibą w Kościelcu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1/ z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana Umową, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;-----

2/ treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z późniejszymi zmianami, zwanej Ustawą, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane Wynagrodzeniem Stałym oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwanym Wynagrodzeniem Zmiennym.-----

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----



§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. -----
3. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenia temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem, stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określenia należnej kwoty.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.-----
2. 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów z późniejszymi zmianami. -----
3. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie trwania Umowy.---
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 do 3 tego paragrafu, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.----

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania nie może być dłuższy niż 3 miesiące. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania z zastrzeżeniem ust. 1 tego paragrafu, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu oraz w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4 tego paragrafu. -----
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w treści § 3 uchwały. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3 uchwały, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----



§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześć) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego Spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powzięciem uchwały oddano 187168598 ważnych głosów z 140301458 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego 187168598 głosów „za”, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. -----
Ponadto zgodnie z pkt 5/ porządku obrad zarządził powzięcie uchwały o następującej treści: -----