

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Innowacji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgromadzenie Wspólników, w związku z objęciem Spółki zakresem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202), działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 w.w. ustawy, postanawia, co następuje:

§ 1

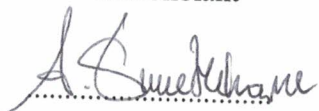
1. Ze względu na brak zdolności finansowej Spółki do ponoszenia kosztów wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, odstępuje się od ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą pełnić swoje funkcje nieodpłatnie, na co wyrażają zgodę.
3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną ustalone niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę zdolności finansowej do ponoszenia kosztów wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

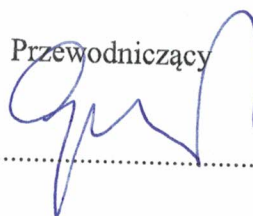
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę tę Zgromadzenie Wspólników podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie 50 głosami oddanymi za uchwałą.

Protokolant


.....

Przewodniczący


.....

Uchwała nr 16
Centrum Innowacji Medycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Zgromadzenie Wspólników, w związku z objęciem Spółki zakresem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202), działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 7 w.w. ustawy, ustala co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza Spółki zachowując wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej: „wynagrodzeniem zmiennym”).
2. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6.000,00 brutto zł (sześć tysięcy złotych brutto).

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych przez Prezesa Zarządu Spółki i nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się następujące cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki: uzyskanie sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynoszącej co najmniej 100 % sumy aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego oraz uzyskanie środków finansowych na wsparcie działań Spółki w zakresie prowadzonej komercjalizacji z dostępnych w kraju programów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki realizacji przez Prezesa Zarządu Spółki celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały może zostać wypowiedziana przez Spółkę w

terminie w niej wskazanym, uzależnionym od czasu trwania umowy, jednak nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące. Ponadto umowa może przewidywać, że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

2. Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały musi przewidywać obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu Spółki.

§ 5

Prezes Zarządu Spółki 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.

§ 6

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały przez Spółkę z przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

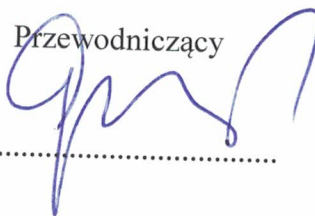
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę tę Zgromadzenie Wspólników podjęło w głosowaniu jawnym jednogłośnie 50 głosami oddanymi za uchwałą.

Protokolant


.....

Przewodniczący


.....