

## Uchwała nr 18 /V /ZW/2024

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Tygodnika Krąg” Sp. z o.o.

z dnia 5 sierpnia 2024r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń likwidatora spółki.

Działając na podstawie art. 276 §1-2 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 9 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.zDz.U.2020.1907) **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala** co następuje :

### § 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji Spółki na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określi pełnomocnik powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwana dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz premii likwidacyjnej.

2. Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki nie może przekroczyć 50% wysokości 1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku

poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie i ustala się je na kwotę 3000 zł brutto.

### § 3

1. Premia Likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi Spółki, na warunkach określonych w Ustawie, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, który zostanie przedłożony do akceptacji przez Zgromadzenie Wspólników. Wysokość Premii Likwidacyjnej zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

2. Premia likwidacyjna nie przysługuje w przypadku odwołania z funkcji Likwidatora Spółki i rozwiązania Umowy, spowodowanych naruszeniem podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

### § 4.

Umowa powinna zawierać zobowiązanie Likwidatora Spółki do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

### § 5

1. Likwidator Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Umowy, w tym m.in. z:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
- 2) sprzętu komputerowego.

2. Likwidatorowi Spółki przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy.

3. Likwidatorowi Spółki może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Likwidatora Spółki, a także kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.

4. Pełnomocnik powołany do podpisania umowy z likwidatorem określi w Umowie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

## § 6

W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Likwidatora Spółki, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

## § 7

Pełnomocnik powołany do podpisania umowy z likwidatorem określi ponadto w Umowie:

- 1) warunki świadczenia usług przez Likwidatora Spółki;
- 2) zakres odpowiedzialności Likwidatora Spółki wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków, wynikających z Umowy lub z przepisów prawa;
- 3) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy.

## § 8

Traci moc uchwała nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tygodnika Krąg z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia stycznia 2024 r.

### Oddane głosy:

Za ...4050...co stanowi % udziałów,

Przeciw .....0..... co stanowi % udziałów,

Wstrzymało się .....0..... co stanowi % udziałów,

