

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

CEN-RAT Sp. z o.o.

z dnia 22 marca 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się pod adresem Wspólnika – Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S. A. w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165379.

Na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S. A. z siedzibą w Bytomiu – jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A z siedzibą w Bytomiu jedynego wspólnika Spółki z ilością głosów 3200 reprezentowali w trybie reprezentacji łącznej:

- Piotr Buchwald – Prezes Zarządu
- Andrzej Kleszcz - Członek Zarządu Wiceprezes ds. Technicznych
- Krzysztof Kubera - Członek Zarządu Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Piotr Buchwald - Prezes Zarządu CSRG S.A., który oświadczył że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o.

ad. 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Piotr Buchwald – Prezes Zarządu CSRG S. A.

Pan Piotr Buchwald oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Sekretarza Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Marian Sztuka.

Pan Marian Sztuka oświadczył, że obejmuje funkcję Sekretarza.

ad. 2

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i brak jest sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie jednogłośnie.

ad. 3

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą: Centrum Usług Specjalistycznych
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art.5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), oraz na podstawie § 18 ust. 1 pkt 23 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

1. Z poszczególnymi Członkami Zarządu zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Projekt Umowy, która będzie zawierana z poszczególnymi członkami Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone jako krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Zgromadzenie Wspólników określi kwotowo, uwzględniając skalę i specyfikę działalności Spółki, Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust.2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić w szczególności:
 - a) Wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;

- g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Zgromadzenie Wspólników, każdorazowo w terminie do 31 marca, uszczegółowi Cele Zarządcze na podstawie katalogu spośród celów zarządczych wymienionych w ust.2, wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Zgromadzenie Wspólników stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia

Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-3, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów, akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Zgromadzenia Wspólników oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Zgromadzenie Wspólników do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

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

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 1 (jedno) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

pod firmą: Centrum Usług Specjalistycznych

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o. Pana Piotra Bramorskiego i ustalenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

Działając na podstawie art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, z późn.zm.), § 18 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółki oraz uchwały na 1 NZW z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o. , Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

1. Zawrzeć z Panem Piotrem Bramorskim - członkiem organu zarządzającego (Prezesem Zarządu) - Spółki CEN- RAT Sp. z o.o. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę (dalej: Porozumienie), na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zawrzeć z Panem Piotrem Bramorskim - członkiem organu zarządzającego (Prezesem Zarządu) – Spółki CEN- RAT Sp. z o.o umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnić Pana Piotra Buchwalda do podpisania w imieniu Spółki Umowy oraz Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, z Piotrem Bramorskim –Prezesem Zarządu Spółki CEN- RAT Sp. z o.o.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Pana Piotra Bramorskiego –Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe stanowi 4- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, miesięcznie (za miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy). Wynagrodzenie, o którym mowa podlega waloryzacji jeden raz w roku., z mocą obowiązującą od dnia pierwszego stycznia po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Na chwilę zawarcia umowy wynagrodzenie stałe wynosi.....zł
3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego za rok obrotowy.

4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - d) podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.

5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia.
2. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 8 Umowy.

3. Naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1 stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
pod firmą: Centrum Usług Specjalistycznych
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu
z dnia 22 marca 2017 r.**

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o. Pana Grzegorza Mendakiewicza i ustalenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

Działając na podstawie art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, z późn.zm.), § 18 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółki oraz uchwały na 1 NZW z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN- RAT Sp. z o.o. , Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

1. Zawrzeć z Panem Grzegorzem Mendakiewiczem - członkiem organu zarządzającego (Członkiem Zarządu) - Spółki CEN- RAT Sp. z o.o. porozumienie w sprawie

rozwiązania umowy o pracę (dalej: Porozumienie), na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zawrzeć z Panem Grzegorzem Mendakiewiczem - członkiem organu zarządzającego (Członkiem Zarządu) – Spółki CEN- RAT Sp. z o. o umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnić Pana Piotra Buchwalda do podpisania w imieniu Spółki Umowy oraz Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, z Grzegorzem Mendakiewiczem –Członkiem Zarządu Spółki CEN- RAT Sp. z o.o.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Pana Grzegorza Mendakiewicza –Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe stanowi 0,97 wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie, o którym mowa podlega waloryzacji jeden raz w roku, z mocą obowiązującą od dnia pierwszego stycznia po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Na chwilę zawarcia umowy wynagrodzenie stałe wynosi.....zł
3. Wynagrodzenie Zmienne wynosi do 50 % Wynagrodzenia Stałego za rok obrotowy.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - b) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - c) przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych,
 - d) podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok

obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

1. Członek Zarządu wykonuje obowiązki wynikające z Umowy osobiście w siedzibie Spółki, a w razie potrzeby Spółki w innym miejscu.
2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe za miesiąc, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu usług zostanie pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.

§ 4

1. Zarządzający ma obowiązek uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na planowane objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia.
2. W przypadku pełnienia przez Zarządzającego funkcji członka organu w podmiotach Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zarządzający nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 8 Umowy.
3. Naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1 stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy i stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.


- uchwała nr 4 z dnia 02.12.2013 r. w sprawie uchwalenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu.

ad. 5

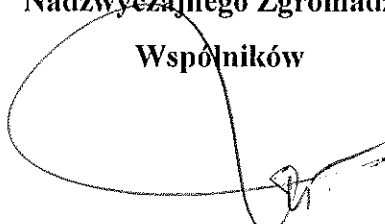
W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz nie zgłoszeniem wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do niniejszego Protokołu dołączono listę obecności.


Sekretarz
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


Marian Sztuka

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników


Piotr Buchwald

RADCA PRAWNY


mgr Roman Wolny
KT 1599