

**U C H W A Ł A Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Agencji Rozwoju Międzyrzecza „ARM”**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji**  
**z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Likwidatora Agencji Rozwoju Międzyrzecza „ARM” Sp. z o.o. w likwidacji.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju Międzyrzecza „ARM” Sp. z o.o. w likwidacji działając na podstawie art. 2 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) - uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Likwidatorem zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego w zakresie wykonywania wszystkich obowiązków likwidatora Spółki .

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Spółka zawiera z Likwidatorem Umowę na czas określony odpowiadający okresowi likwidacji.

2. W przypadku rozwiązania Umowy z Likwidatorem za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Przyczyną rozwiązania Umowy przed upływem terminu zakończenia likwidacji Spółki może być w szczególności odwołanie z funkcji Likwidatora.

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy, z innych przyczyn niż określone w ust. 3 z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Likwidatora, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia konkretnych terminów wypowiedzenia zależnych od czasu pełnienia funkcji Likwidatora .

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora składa się:

a) z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe – w wysokości nie wyższej niż jednokrotność podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – z uwagi na fakt, iż Spółka w likwidacji nie zatrudnia pracowników, i nie ma dochodu.

b) premii likwidacyjnej, nie przyznaje się.

§ 4.

Spółka nie zapewnia Likwidatorowi urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 5.

W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Likwidatorowi nie przysługuje odprawa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym, jednomyślnie.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

Zbigniew Kot



Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*pr. Jarosław Łataś*

