
Uchwała Nr 11/WZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Wisła Płock
S.A. z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b) i lit. c) oraz ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5, art. 6 i art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego:

1. Z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

3. a) Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego mieści się w przedziale od 4403,78 do 13.211,34 zł brutto.

b) Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, które stanowią w szczególności:

- wypracowanie wyniku netto określonego w planie finansowym Spółki (waga: 0,2),*
- realizacja poziomu kosztów prowadzonej działalności zgodnie z planem finansowym (waga: 0,2),*
- realizacja planów sportowych przewidzianych w planie finansowym na dany rok obrotowy (waga: 0,3),*
- realizacja zadań wynikających ze statutu lub umowy spółki (waga: 0,2),*
- terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym (waga: 0,1).*

Część uzupełniająca będzie wypłacana członkowi organu zarządzającego po zrealizowaniu celów zarządczych w następujących wysokościach:

- 10% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,6 – 0,69,
- 15% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,7 – 0,79,
- 20% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,8 – 0,89,
- 25% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 0,9 – 0,99,
- 30% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym przy zrealizowaniu celów zarządczych z sumą wag równą 1,0.

Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 2, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka organu zarządzającego celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

4. Członek organu zarządzającego zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów/akcji.

5. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał 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 przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod

warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

7. Istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w ust. 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależnie od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż trzy miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

8. Członek organu zarządzającego ma prawo do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 2

~~Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.~~

§ 3

~~Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.~~

§ 4

~~Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.~~

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 109777 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego. Oddano 109777 ważnych głosów z 109777 akcji, co stanowi 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 8

Do punktu 8 porządku obrad.

Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę Nr 12/WZ/2017 następującej treści:-----