UCHWAŁA NR 39/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa"), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa") oraz postanowień uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
    - dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 5,5 – krotności i nie więcej niż 7,75 – krotności podstawy wymiaru,
    - dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 5,0 – krotności i nie więcej niż 7,5 – krotności podstawy wymiaru.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
   1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
   2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
   3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;
   4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
   5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;
   6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu:
   1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3;
   2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1.

   Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie

Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.

4. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalność Spółki zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Zgromadzeniu Wspólników. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że:
   1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności;
   2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu.
5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest:
   1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
   2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
2. Cele Zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych Celów Zarządczych oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych w terminie 60 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
   1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i
   2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych.

4. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych stopień realizacji Celów Zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu może być wypłacone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3, oraz realizacji Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.

§ 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów 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 Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, takie jak:
   1) samochód służbowy klasy określonej przez Radę Nadzorczą do korzystania. Szczegółowe zasady korzystania z samochodu do celów służbowych określa odrębna

umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. Dopuszcza się możliwość korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką;

2) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem;
3) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego;
4) zwrot udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy w klasie I albo w klasie II w przejazdach koleją, a także innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów przelotów i kosztów usług hotelowych, na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
5) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego;
6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy;
9) inne świadczenia zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nie odbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.

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 określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy:
   1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym;
   2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
   3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
   4) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest istotnym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki.

§ 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101^1 § 1 oraz art. 101^2-101^4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa

w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 9

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 31/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia § 3 ust. 3 mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 i lata kolejne.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący Zgromadzenia