

Ponadto Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczyła, iż w głosowaniu nad powyższym porządkiem obrad jedyny Akcjonariusz Spółki nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, iż punkty od 1 do 4 przyjętego porządku obrad zostały już zrealizowane.-----

Do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 264
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Działając na podstawie art. 378 § 2 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 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

(Wy

2. Wy

prze

z z

Stat

3. Wy

nasł

kwoty

4. Upc

dla j

1. Wa

spe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----

• dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 3,0 – krotności i nie więcej niż 4,8 – krotności -- kwoty bazowej, -----

• dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 3,0 – krotności i nie więcej niż 4,2 – krotności kwoty bazowej. -----

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 rzeczowo – finansowym 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 rzeczowo – finansowym Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 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. -----

1.

2.

3.

4.

5.

6. \

N

v

w

R

Z

§ 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 dla tych Celów Zarządczych oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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 nieodbiegających 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. -----

6.

1.

2.

Wy

§ 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. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ 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 3 (trzech) 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

stw

Zgr

iloś

zak

ora:

ośw

sko:

Do

Prze

pod

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 216 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2017 roku 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. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że wyżej powołana uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu – zgodnie z art. 420 § 4 ksh i to **jednogłośnie** ilością **1.000.000** ważnych głosów z **1.000.000** akcji – stanowiących **100 %** kapitału zakładowego Spółki, z czego **1.000.000** ważnych głosów “za” – przy braku głosów “przeciw” oraz braku głosów “wstrzymujących się” i sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczyła, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą jedyny Akcjonariusz Spółki nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 411³ ksh. -----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----