

UCHWAŁA NR 3./2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Koleje Śląskie sp. z o. o.
z siedzibą w Katowicach
z dnia29.04..... 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 25/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

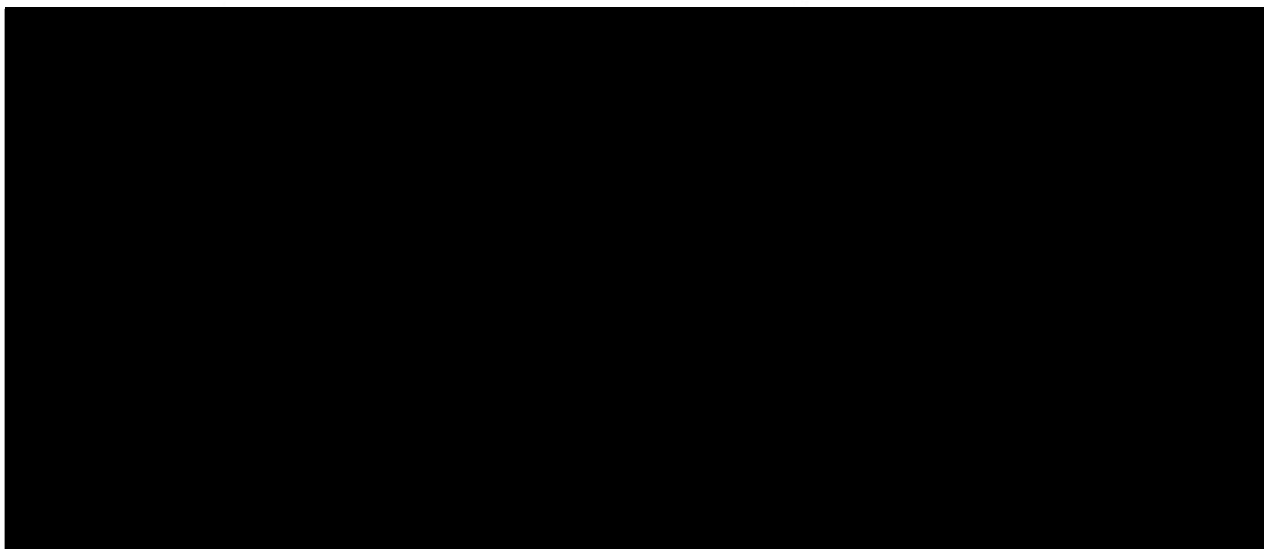
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności spółki, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru,
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru,
- c) Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.

§ 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się na rok 2022 następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu spółki:



120

Wprowadza się § 4 ust.6, który otrzymuje brzmienie:

Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywaniu Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, na który ma obowiązywać. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywaniu Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze.

§ 4 ust.10 otrzymuje brzmienie:

W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. Do liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w roku obrotowym wlicza się także dni wykonywania czynności Członka Zarządu na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18¹ ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki (delegowanie członka Rady Nadzorczej). W takim przypadku, Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu zostanie przeliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi zarządzania przez Członka Zarządu w spółce, w tym także na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18¹ ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki.

§ 4 ust.13 otrzymuje brzmienie:

Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym wynosił co najmniej 6 (sześć) miesięcy.

§ 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może Członkowi Zarządu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność jego Wynagrodzenia Stałego jednak nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Zarządzania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PROTOKOLANT


PRZEWODNICĄCY

Radca Prawny

Małgorzata Wanat-Lewczuk

[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].