



Uchwała Nr 2/2023
z dnia 22 września 2023 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora. -----

Działając na podstawie art. 280 w zw. z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 3, art. 5, art. 6, art. 7, w związku z art. 9 ust. 1 i 4 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 Stadion Śląski Sp. z o.o. uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania w zakresie likwidacji Spółki na czas pełnienia funkcji Likwidatora Spółki, zwana dalej „Umową Zarządzania”, z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy Zarządzania określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz premii likwidacyjnej, zwanej dalej „Premią Likwidacyjną”. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Likwidatora zostanie ustalone przez Radę Nadzorczą w wysokości do pięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 Ustawy. -----
3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, będzie podlegać stosownemu obniżeniu

w przypadku istotnego zmniejszenia skali działalności Spółki oraz zakresu zadań realizowanych przez Likwidatora, w szczególności w razie ustania przesłanek zwiększenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Likwidatora, wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. -----

§ 3

1. Likwidatorowi przysługuje Premia Likwidacyjna na warunkach określonych w Umowie Zarządzania, z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. -----
2. Premia Likwidacyjna przysługuje za przeprowadzenie likwidacji Spółki do 31 grudnia 2026 r.
3. Likwidator działa w oparciu o ustalony z Radą Nadzorczą „Plan likwidacji”. -----
4. Premia likwidacyjna wypłacana będzie częściowo po zakończeniu kolejnego kwartału, poczynsz od IV kwartału w 2023 r. -----
5. O wypłacie części Premii Likwidacyjnej decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza, po otrzymaniu od Likwidatora sprawozdania z realizacji zadań określonych w Planie likwidacji na dany kwartał. -----
6. Wysokość Premii likwidacyjnej zostanie ustalona w uchwale Rady Nadzorczej i kwartalnie nie będzie przekraczać iloczynu wskaźnika 1,13 oraz wysokości Wynagrodzenia Stałego za 1 miesiąc. -----
7. W przypadku odwołania z funkcji Likwidatora Spółki i rozwiązania Umowy Zarządzania z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, za kwartał, w którym zaistniało zdarzenie oraz następne, nie zostaną wypłacone Likwidatorowi żadne należności z tytułu Premii Likwidacyjnej. -----

§ 4

1. Umowa Zarządzania powinna zawierać obowiązek informowania przez Likwidatora Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji albo udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Likwidatora. -----
2. Umowa Zarządzania powinna zawierać zobowiązanie Likwidatora Spółki do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy Zarządzania od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2. -----

§ 5

1. Likwidator Spółki ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonania Umowy Zarządzania, w tym m.in. z: -----
 - 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem, -----
 - 2) telefonu komórkowego, -----
 - 3) sprzętu komputerowego. -----
2. Likwidatorowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami wynikającymi z Umowy Zarządzania. -----

3. Likwidatorowi Spółki może przysługiwać zwrot innych koniecznych i udokumentowanych wydatków związanych ze sprawowaną funkcją, w tym kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Likwidatora Spółki, a także kosztów związanych z wykorzystywaniem pojazdu prywatnego do celów służbowych. -----
4. Rada Nadzorcza określi w Umowie Zarządzania szczegółowy zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi Spółki urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity i tryb ustalania zasadności zwrotu i pokrycia poszczególnych kosztów. -----

§ 6

1. W przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Likwidatora Spółki, Umowa Zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. -----
2. Spółka uprawniona jest do rozwiązywania Umowy Zarządzania z zachowaniem: -----
 - 1) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres obowiązywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy, -----
 - 2) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres obowiązywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy. -----
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Likwidatorowi może zostać przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia funkcji Likwidatora przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza w Umowie Zarządzania zawrze postanowienia, o których mowa w ust. 1-3. -----

§ 7

Rada Nadzorcza określi ponadto w Umowie Zarządzania:-----

- 1) dodatkowe warunki świadczenia usług przez Likwidatora Spółki, -----
- 2) zakres odpowiedzialności Likwidatora Spółki wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy Zarządzania, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Likwidatora obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania lub norm prawa,-----
- 3) zasady dotyczące zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy Zarządzania. -----

§ 8

Traci moc uchwała nr 13/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z późn. zm. -----

§ 9

Załącznikiem do niniejszej uchwały stanowi uzasadnianie ws. zasad kształtowania wynagrodzenia

Likwidatora Spółki w zakresie zmiany proporcji Wynagrodzenia Stałego Likwidatora. -----

§ 10

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

Uzasadnienie do uchwały ws. zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki w zakresie zmiany proporcji Wynagrodzenia Stałego Likwidatora.

Województwo Śląskie – jedyny udziałowiec spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. zaplanował wszczęcie procedury likwidacji spółki na dzień 22 września 2023 r.

Stosownie do art. 9 ust. 1 i 4 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.): W przypadku gdy projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń odnoszą się do spółki w likwidacji, projekty takich uchwał określają, że wynagrodzenie likwidatora składa się z części stałej oraz premii likwidacyjnej. Właściwy organ spółki może określić inne proporcje części stałej i premii likwidacyjnej niż określone w ust. 2 i 3 tej ustawy.

Zasadniczą przyczynę podwyższenia Wynagrodzenia Stałego Likwidatora stanowi fakt kumulacji obowiązków i wymaganych kompetencji związanych z bieżącą działalnością spółki oraz dodatkowych, nowych czynności związanych z procedurą likwidacji spółki.

W okresie do rozpoczęcia likwidacji Spółka prowadzi pełną działalność operacyjną, w tym realizuje dawno zaplanowane już imprezy i zarządza obiektem Stadionu Śląskiego. Mimo formalnego wszczęcia likwidacji koniecznym będzie rozliczenie imprez zrealizowanych do dnia wszczęcia likwidacji (w lipcu, sierpniu i wrześniu 2023 r.), zakończenie projektów oraz inwestycji wszczętych przed 22 września 2023 r. – w tym w zakresie wymiany murawy, czy też wykonania dokumentacji projektowej dla obiektu muzeum przy Stadionie Śląskim.

Likwidacja spółki wiąże się z koniecznością uporządkowania szeregu zagadnień fiskalnych, w tym co do sporu w zakresie wysokości podatku od nieruchomości oraz w zakresie zasad i sposobu przekazania majątku nieruchomego, wyposażenia, składników, majątku ruchomego.

W początkowym okresie likwidacji konieczna jest również ścisła współpraca z jednostką „Stadion Śląski” w Chorzowie oraz Województwem Śląskim celem płynnego przekazania obiektu Stadionu Śląskiego oraz ruchomości wydierżawionych spółce oraz ruchomości będących własnością spółki.

Zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.

Niemniej w omawianym przypadku zakres spraw w toku, złożoność zagadnień, w szczególności pod kątem prawnym, finansowym i podatkowym, jak również specyfika obiektu i wartość majątku, która nie jest bez wpływu na skomplikowany charakter prowadzonych spraw, znacznie zwiększa obciążenie likwidatora obowiązkami i poziomem odpowiedzialności.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że zakres obowiązków likwidatora w ww. Spółce, jak i poziom skomplikowania i trudność zagadnień wymagających realizacji celem zakończenia likwidacji, uzasadniają podwyższenie wysokości części stałej wynagrodzenia likwidatora i określenie jej na poziomie wskazanym w projekcie uchwały NZW.

