

Uchwała numer 19
z dnia 20 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. (dalej jako „Spółka”).-----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).-----

§ 2.

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).-----
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie

 ze miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie
 sza, Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za
 rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”). -----

ego 2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie
 ----- Akcjonariuszy Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności
 Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów
 i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9
 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
 niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), dla której część
 stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od trzykrotności do
 ust. pięciokrotności podstawy wymiaru. -----

5 r. 3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie
 ami ustalona przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem skali działalności
 spółki Spółki, z zastrzeżeniem że: -----

ala, a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale
 ----- kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności
 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
 ow nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
 go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

ch b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale
 ----- kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności
 ----- przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
 wa nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego
 ----- przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

lu, c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone
 to, w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do
 ----- pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
 bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 4.

tej 1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od
 nie

poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----

2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
3. Ustala się na rok 2017 następujące cele zarządcze Spółki i wagi celów zarządczych o charakterze: -----

[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].

§ 5.

1. Cele zarządcze określone w § 4 ust. 3 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych. -----
3. Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. -----
4. W przypadku, gdy Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----
6. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. -----
7. 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. -----
8. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
 9. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania. -----
 10. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 1-3 powyżej. 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 był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. -----

§ 6.

1. Członek Zarządu Spółki 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). -----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----

§ 7.

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie

konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady: -----

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy;-----
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;-----
- 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;-----
- 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania;-----
- 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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 -----

§ 8.

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich

środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu.-----

§ 9.

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i składką roczną nie wyższą niż 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----

§ 10.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. ---
2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy, -----
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania 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, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy

do

ności
ż do
jęcia
umą
czną

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 19 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

XXII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 21

z dnia 20 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹§ 1 Kodeksu spółek handlowych art. 2 ust. 2 pkt

1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202

z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego Parku Kultury i

Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- a) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości do 1,0; -----
- b) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo



- nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;-----
- c) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
- d) na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia nie niższej niż kwota 1.000.000 zł przy składce ubezpieczeniowej nie wyższej niż 25.000 zł w skali roku. -----

§ 2.

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 21 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

III.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 3

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

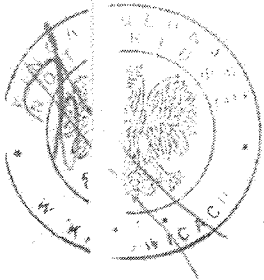
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2

**w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka
Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**



Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dokonać następujących zmian: -----

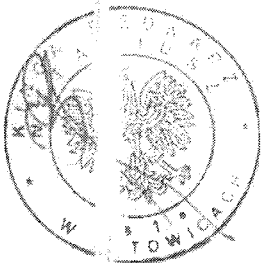
- 1) dotychczasowej podstawie prawnej uchwały nadać brzmienie:-----
„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:”;-----
- 2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
„Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, to jest zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).”;-----
- 3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----
"Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:-----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności



przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----

- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”;-----
- 4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----
„Ustala się następujące cele zarządcze (dalej jako „Cele Zarządcze”): -----

[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].



lo

iż

ci

- 5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a ponadto do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniających przyjęte plany rzeczowo-finansowe i stopień realizacji zadań publicznych.”;-----
- 6) w § 5 ust. 10 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 ust. 1-3 powyżej. 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 był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy”;-----
- 7) w § 7 ust. 2 wprowadzić zmianę porządkową polegającą na zmianie oznaczenia punktów od 1) do 6) na lit. od a) do f);-----
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie:-----
„Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia łącznie dla wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (milion złotych) i składką roczną



ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania na wybór oferty, zgodnego z obowiązującymi w Spółce wymogami.”; -----

- 9) w § 10 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. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Zarządzania.”. -----

§ 2

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

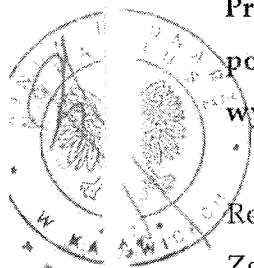
Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 3 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

IV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

Uchwała numer 4
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku



**im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie przy Al. Różanej 2
w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka
Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie uchwała, jak następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:-----

§ 1 ust. a otrzymuje brzmienie:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,8 (osiem setnych),-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,7 (siedem setnych),-----
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,6 (sześć setnych),-----
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,6 (sześć setnych).”;-----

§ 1 ust. b otrzymuje brzmienie:-----

„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.”;-----

§ 1 ust. c otrzymuje brzmienie:-----

„Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu



albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”;-----

§ 1 ust. d otrzymuje brzmienie:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.”.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), w tym: głosów „za” - 8.384.626 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała numer 4 została powzięta przez jedynego Akcjonariusza, wykonującego uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

