

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 13/09/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Polski PCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w oparciu o treść 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 2020 r. poz. 1907, tekst jednolity, dalej w treści uchwały określona jako „Ustawa”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej w treści uchwały określona jako „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy może zostać określona przez Radę Nadzorczą Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz innych uchwał Zgromadzenia Wspólników, chyba że treść ta została określona przed jej zawarciem uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej w treści uchwały określone jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej w treści uchwały określone jako „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. W oparciu o treść art. 4 ust. 3 Ustawy wynagrodzenie stałe Członka Zarządu ustala się, że Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie określone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 6- do 12 -

krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru.

3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu może zostać określona przez Radę Nadzorczą, o ile z uprawnienia tego nie skorzysta Zgromadzenie Wspólników.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2 i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.
 - a) wzrost EBITDA,
 - b) poprawa efektywności kosztowej,
 - c) wzrost poziomu przychodów,
 - d) zmniejszenie straty,
 - e) wzrost wskaźnika wykorzystania aktywów Spółki,
 - f) utrzymanie płynności finansowej Spółki na poziomie z roku poprzedniego lub poprawę tego wskaźnika,
3. Ustala się dodatkowe, niefinansowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do dnia zakończenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Spółki za dany rok obrotowy, podlegający ocenie również w zakresie wykonania Celów Zarządczych.
 - a) realizacja określonego projektu lub zadania inwestycyjnego,
 - b) wzrost liczby partnerów/klientów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy (okres rozliczeniowy), 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,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorczą Spółki stwierdza, określając należną kwotę, w

oparcie o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów,

- e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu Spółki.
2. Członek Zarządu Spółki 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 Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka jej Zarządu do celów służbowych.

§ 6

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 przez Spółkę dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych (podstawowych) obowiązków wynikających z postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3- (trzy-) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż równowartość 3 (trzy) – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję do Zarządu Spółki,
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z Członkiem jej Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać równowartości 50 % Wynagrodzenia Stałego określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki.
4. 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.
5. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, z której akcji/udziałów wykonują uprawnienia podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych, w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy.
6. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia zawarcia Umowy z danym Członkiem Zarządu Spółki. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu."

Powyzsza uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 194.000 oddanych głosach, w tym 194.000 głosach "za", 0 (zero) głosach "przeciw", 0 (zero) głosach "wstrzymujących się".

Do punktu 10 i 11 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

Elżbieta C. Kocioł

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz

Protokolant