# UCHWAŁA NR 5/NWZ/2023

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

# Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna

# z dnia 11 września 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pod Firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 7/NWZ/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku; Rep. Anr782/2023), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, (zmienioną uchwałami: nr 9/NWZ/2018 z dnia 1 marca 2018 roku, nr 6/NWZ/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, nr 6/NWZ/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, nr 5/NWZ/2021 z dnia 30 września 2021 roku oraz nr 5/NWZ/2022 z dnia 22 marca 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie podstawowe dla Członka Zarządu wynosi nie więcej niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.”

1. w § 6:
2. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dla Członka Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na postawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki:

* 1. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy;
  2. umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
  3. w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
  4. 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.”;

1. po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu:

„5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.

6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”

**§ 2**

Pisemne uzasadnienie uchwały zawarte jest w załączniku do uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisał:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Damian Żołędziewski