

Uchwała nr 308/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
spółki Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202 i 2260), Walne Zgromadzenie Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: _____

§ 1

1. Z Członkami Zarządu spółki Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. _____
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza spółki Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, jak również interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych spółek. _____

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z: _____

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”, _____
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”. _____

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu ustala się zgodnie z treścią art. 4 ust 2 Ustawy. _____

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji Celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia podstawowego przysługującego w poprzednim roku obrotowym z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25% sumy miesięcznych wynagrodzeń Członków Zarządu w roku obrotowym 2017. -----
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po: -----
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez członka Zarządu w tym roku. -----
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego. -----

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów zarządczych, wag tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą. -----
2. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----

Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Wyłączenia dokonała Pani Beata Kryś-Malcewicz, Koordynator Projektu w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Umowa o której mowa w § 1 powinna zawierać w szczególności następujące zapisy: _____

- 1) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. _____
- 2) W przypadku rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, przysługuje mu odprawa w wysokości odpowiadającej trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. _____
- 3) Odprawa, o której mowa w pkt. 2 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu. _____
- 4) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody). _____
- 5) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. _____
- 6) Członek Zarządu nie będzie 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 229). _____
- 7) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14 – dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji. _____
- 8) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający chociażby potencjalny konflikt interesów Zarządzającego z interesem Spółki, który mógłby mieć wpływ na jego bezstronność. _____
- 9) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10%

(dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki, bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. _____

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki oraz świadczeń dodatkowych niezbędnych do wykonywania funkcji. _____
3. Nie ustanawia się zakazu konkurencji Członka Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji. _____

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Zarządu spółki Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna. _____

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____