

kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 51.038 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 51.038 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 5 minut przerwy w obradach.-----

Następnie, po przerwie, Przewodnicząca przystąpiła do punktu 7. porządku obrad i przedstawiła zebranym projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA 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**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki 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 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 ze zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 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 wynosi nie więcej niż 17.615,12 zł (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych dwanaście groszy) brutto miesięcznie.-----

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów



- zarządczych i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia podstawowego przysługującego w poprzednim roku obrotowym z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 20% sumy miesięcznych wynagrodzeń podstawowych 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 Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,-----
 - pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----
 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.-----

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 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Wyłączenia dokonała Pani Magdalena Wojtyła-Lankamer. w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wag celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą.-----

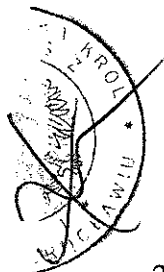
§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:-----
 - 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 2017r., poz. 229);-----
 - 2) 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;-----
 - 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy – bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych;-----
 - 4) 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;-----

- 5) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;-----
- 6) 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);-----
- 7) W przypadku rozwiązania 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 wygaśnięciem Umowy;-----
- 8) Odprawa, o której mowa w pkt 7) nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu;-----
- 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;-----
- 10) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok.-----



2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.-----
3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.-----
4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.-----

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.-----

§ 8

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