

Uchwała nr⁹...../2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia ...¹³...~~maja~~... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 22/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 czerwca 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 17 pkt 12) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 grudnia 2007 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego, uchwalonego uchwałą Nr 5/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2017 r., Akt notarialny Rep. A nr 33845/2017), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 22/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienionej uchwałą nr 30/2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz uchwałą 3/18 z dnia 22 marca 2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „ 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
- 2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;

2) w § 6 w ust. 1:

- a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”

- b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej w spółki z udziałem Gminy Wrocław,

- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem13 maja..... 2019 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

