

Następnie Przewodniczący przystąpił do punktu 8. porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6/NWZ/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk
Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 4 - 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. 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” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (zmienionej uchwałą nr 9/NWZ/2018 z dnia 01 marca 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż 17.615,12 zł (siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych i dwanaście groszy) brutto miesięcznie. Członkowie Zarządu świadczący usługi zarządcze w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i będący jednocześnie podatnikami podatku VAT, uprawnieni są do powiększenia wynagrodzenia podstawowego o podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.”,-----

2) w § 4 ustęp 1 i ustęp 2 otrzymują następujące brzmienie:-----

- „1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----*
- 2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”,-----*

3) w § 6 w ustępie 1:-----

- **punkt 5)** otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

- **punkt 7) i punkt 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 może mu przyznać 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 Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji;”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 50.978 akcji, stanowiących 99,12% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 50.978 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 50.978 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Przewodniczący przystąpił **do punktu 9. porządku obrad** i zarządził zgłaszanie wolnych wniosków.-----

