# 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 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;

1. *Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:*
   1. *zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,*
   2. *powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,*
   3. *powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej w spółki z udziałem Gminy Wrocław,*
   4. *zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,*
   5. *zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,*
   6. *rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,*
   7. *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.

dokument podpisał:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakub Muszyński