# 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 Celówzarządczych 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. 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.*

§ 6

1. Umowa o której mowa w § 1 powinna zwierać w szczególności następujące zapisy:
   1. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
      1. 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
      2. 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.
      3. 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).
      4. 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.
      5. 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).
      6. 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.
      7. 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.
      8. 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.

Dokument podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Justyna Kosturkiewicz