

Uchwała nr 10/I/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z 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 (zwanej dalej: „Ustawą”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia usług przez członka Zarządu Spółki, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść i warunki Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały („Uchwała”). -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej – określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.---
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki w zakresie zgodnym z postanowieniami ust. 2. -----
4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy, powodujących zasadność zmiany ustalonego w ust. 2 przedziału kwotowego Wynagrodzenia Stałego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza, przy czym uzależnione jest ono od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 oraz nie może ono przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki otrzymanego przez członka Zarządu Spółki w poprzednim (ocenianym) roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego na dany rok obrotowy Spółki (KBWZ). -----
2. Przyznanie członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych Mu na dany rok („Cele”). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagę, w taki sposób, aby suma wag wszystkich Celów wyniosła 100 %. -----
3. Ustala się następujące Cele dla członków Zarządu Spółki stanowiące w szczególności o:

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia rocznych Celów dla członków Zarządu Spółki, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności). Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane. -----
5. Realizacja poszczególnych Celów w danym roku będzie mierzona w szczególności w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe (o ile w odniesieniu do Spółki wymagane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego) lub inne dokumenty, realizacji (stopnia realizacji) przez członka Zarządu Spółki Celów na poziomie nie niższym niż 70% sumy wag Celów, o których mowa w ust. 2 i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej. -----
7. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję w Zarządzie Spółki tylko przez część ocenianego roku obrotowego, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące; w takim wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w tym roku

obrotowym. -----

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania Spółki przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

1. Członkowi Zarządu Spółki w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy, mogą zostać zapewnione urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki czy też przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia: -----

- a) telefon służbowy, zestaw komputerowy, umeblowane, osobne pomieszczenie biurowe oraz inne mienie Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe; -----
 - b) samochód służbowy lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych; -----
 - c) prawo zwrotu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu Spółki w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerwanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki; ---
 - d) prawo zwrotu uzasadnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów ponoszonych w związku z udziałem członka Zarządu Spółki w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych związanych z działalnością Spółki; -----
 - e) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy. ---
2. O przyznaniu członkom Zarządu Spółki danego urządzenia, zasobu stanowiącego mienie Spółki czy uprawnienia, decydować będzie Rada Nadzorcza. -----

3. Rada Nadzorcza określi w Umowie: -----

- a) przyznane członkom Zarządu Spółki urządzenia techniczne, zasoby stanowiące mienie Spółki czy też uprawnienia wymienione w ust. 1, w tym limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposoby ich określania, przy czym: -----

- w zakresie opisanym w ust. 1 lit. b, zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o

korzystanie z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki. -
 W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych z samochodu prywatnego, wówczas szczególne warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy;-----
 - w zakresie opisanym w ust. 1 lit. c, zwrot udokumentowanych kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, a ich rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----
 - w zakresie opisanym w ust. 1 lit. d, zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z udziałem członka Zarządu Spółki w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych związanych z działalnością Spółki, może nastąpić na podstawie uzyskanej uprzednio zgody Rady Nadzorczej Spółki lub odpowiednio upoważnionego członka Rady Nadzorczej. -----
 b) prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, -----
 c) obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 6

1. Umowa powinna określać prawo członka Zarządu Spółki do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu Spółki usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.-----
2. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze. -----
3. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu Spółki może wykorzystać tylko w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni. -----

4. Umowa może określać prawo członka Zarządu Spółki do przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej niezdolnością do pracy w związku z chorobą. -----

§ 7

1. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki (w szczególności w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji), bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, z zastrzeżeniem, iż odnowienie mandatu w związku z powołaniem członka Zarządu Spółki do pełnienia funkcji na kolejną kadencję nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy. -----

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy. -----

3. Umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia przez Spółkę (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji w Spółce przez członka Zarządu Spółki, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. -----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku: -----

- a) rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2, -----
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w składzie Zarządu, -----
- c) powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu/odnowienia mandatu, -----
- d) objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała, -----
- e) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 8

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

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----