

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie czasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki oraz w sprawie zmiany uchwały nr 2/NWZ/2017 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść § 1 ust. 1 uchwały nr 2/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27.09.2017 r. nadając mu brzmienie: „1. *Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75.*”-----

§ 2

W związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa w kraju, co może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki, ustala się czasowo, na okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. włącznie, wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,55.-----

§ 3

Postanowienia § 2 zmieniają odpowiednio, na okres wskazany w tym paragrafie, postanowienia § 1 ust. 1 uchwały nr 2/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 27.09.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki nadając mu brzmienie: „1. *Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,55.*”-----

§ 4

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 9 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gliwicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Prezesa Zarządu spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje:-----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 20.02.2017 r.:-----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2 Kwota podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi pięciokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----
2. W § 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.”-----
3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.”-----
4. W § 3 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „do końca I kwartału 2017 r.”-----
5. W § 3 ust. 3 lit. a. otrzymuje brzmienie: „a. część zmienna wynagrodzenia określona uchwałą, o której mowa w ust. 4, przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,”-----
6. W § 3 ust. 3 lit. b. określającym możliwość odroczenia części wynagrodzenia uzupełniającego Prezesa Zarządu zmienia się dotychczasowy okres „36 miesięcy” na „12 miesięcy”-----
7. W § 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: „4. Spełnienie warunków przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny

realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu wraz z jej uzasadnieniem. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

8. W § 3 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: „5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.”.
9. W § 3 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „6. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 3 lit. c.”-----
10. W § 6 ust. 1. określającym okres wypowiedzenia umowy, zmienić dotychczasowy okres „2 miesiące” na „3 miesiące”.-----
11. W § 6 ust. 3., określającym prawo do odprawy, zmienić dotychczasową wysokość odprawy z „dwukrotności części stałej wynagrodzenia” na „trzykrotności części stałej wynagrodzenia”, przy pozostawieniu w niezmienionym brzmieniu pozostałej treści § 6 ust. 3.-----
12. Dodaje się nową treść § 7 w następującym brzmieniu:-----

„§ 7

1. Rada Nadzorcza za zgodą Walnego Zgromadzenia może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W czasie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu pełnienia funkcji Członek Zarządu może być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.-----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.”-----
13. W związku z dodaniem nowego §7, dokonuje się zmiany numeracji kolejnego paragrafu i nadaje mu się numer 8.-----

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

w Gliwicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 10.11.2020 r.-----

Uzasadnienie wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki --

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.-----

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami niniejsza uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA przewiduje przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki części stałej wynagrodzenia w innej wysokości niż określona w art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, uwzględniając wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA oraz rynku, na którym Spółka działa, za które należy uznać:-----

- Szczególny charakter działalności spółki, to jest działalność w obszarze profesjonalnego uprawiania piłki nożnej.-----
- Pełnienie funkcji prezesa zarządu GKS Piast SA wymaga głęboko specjalistycznej wiedzy z zakresu rynku piłkarskiego w Polsce. Specyficzna problematyka działalności, która musi uwzględnić odrębność regulacji powszechnie obowiązujących od regulacji związanych z funkcjonowaniem w reżimie związkowych przepisów PZPN, w znaczący sposób ogranicza dostępność osób mogących pełnić funkcje prezesa spółki.-----
- Ograniczona do 16 podmiotów ilość spółek działających na rynku, na którym działa GKS Piast SA, to jest spółek prowadzących drużyny rywalizujące w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, przy czym zdecydowaną większość spółek stanowią podmioty w całości prywatne, które nie są objęte limitami przewidzianymi ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Średnie wynagrodzenie prezesów podmiotów działających na tym rynku w znacznym stopniu przekracza więc przewidziane ww. ustawą limity, co powoduje, iż obecnie przysługujące Prezesowi Zarządu GKS Piast SA wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie członków zarządu w innych spółkach prowadzących drużyny rywalizujące w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy.-----
- Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy, przy czym statut przewiduje możliwość powołania trzech członków Zarządu. Sprawia to, że wszystkie obowiązki tego organu wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo, bez możliwości dokonania podziału zakresu obowiązków pomiędzy dwóch lub kilku członków Zarządu. W ten sposób spółka zaoszczędza również na wynagrodzeniu kolejnych członków zarządu.-----
- Szczególny charakter umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, które obecnie formułowane są jako kontrakty B2B oraz fakt nieuwzględniania tych kontraktów przy

wyliczeniu ilości pracowników klubu wynika wyłącznie z przyjętej na rynku praktyki, należy podkreślić, że jeszcze 8 lat temu piłkarze oraz trenerzy posiadali status pracowników etatowych. Przy uwzględnieniu piłkarzy oraz sztabu trenerskiego jako pracowników spółki, zastosowanie miałyby zapisy art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, dopuszczające, z uwagi na skalę działalności spółki, wyższy niż przewidziany w art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, wskaźnik wynagrodzenia członka organu zarządzającego Spółki.-----

- Kluczowi współpracownicy podmiotów uczestniczących w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy (w tym także w GKS Piast SA), tj. sztab szkoleniowy oraz piłkarze, pobierają wynagrodzenie wielokrotnie przekraczające średnie wynagrodzenie w kraju, czego efektem jest sytuacja, w której Prezes Zarządu GKS Piast SA otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe niż zdecydowana większość podlegających mu osób w Spółce.-----

Załącznik do uchwały nr 12 ZWZ Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA z dnia 09.11.2020 r.-----

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 20.02.2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu
spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

(tekst jednolity z dnia 10.11.2020 r.)

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Spółka zawrze z Prezesem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
2. Kwota podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi pięciokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
3. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----
 - a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; -----
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; -----
 - c) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; -----
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; -----
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -----
 - f) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; -----
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; -----
 - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; -----
 - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że: -----
 - a) część zmienna wynagrodzenia określona uchwałą, o której mowa w ust. 4, przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
 - b) Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----
 - c) Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym. -----
4. Spełnienie warunków przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu wraz z jej uzasadnieniem. Rada Nadzorcza zobowiązana jest

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

- dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----
5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.-----
 6. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 3 lit. c.-----

§ 4

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
 - a) obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,-----
 - b) obowiązku informowania o nabyciu powyżej 10 % akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności Prezesa Zarządu.-----
 - c) zakazu pobierania przez Prezesa Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach 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.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych.-----

§ 6

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia dla Prezesa Zarządu określi Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. --
3. Prezesowi Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:-----
 - a) rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,-----

- b) pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku: -----
- a) zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
- b) powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, -----
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza za zgodą Walnego Zgromadzenia może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. W czasie powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu pełnienia funkcji Członek Zarządu może być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. -----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach. -----

§ 8

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

§ 4

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

§ 3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:40. -----