

Uchwała Nr 1/ZW/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
Spółka z o.o. z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/ZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, w związku z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 4/ZW/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % łącznej kwoty Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, a także pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej sześciu miesięcy w roku obrotowym, przy czym jeżeli okres pełnienia funkcji przez członka Zarządu jest krótszy niż cały rok obrotowy wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest przeliczana proporcjonalnie.

3. Cele Zarządcze dla członków Zarządu na dany rok obrotowy w okresie obowiązywania Umowy określa każdorazowo Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały, która określa także Wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia.

4. Członek Zarządu, każdorazowo po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za poprzedni rok obrotowy, przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki (w terminie określonym w Umowie) sprawozdanie z realizacji Celów Zarządczych, zawierające także sporządzoną przez członka Zarządu kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych wraz dokumentacją niezbędną do weryfikacji stopnia realizacji Celów.

5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zweryfikowania stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i prawidłowości obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych oraz sprawozdań Zarządu spółki za rok obrotowy oraz innych dokumentów przedstawionych przez członka Zarządu nie później niż w terminie 45 dni od dnia przedłożenia przedmiotowych dokumentów.

6. Oceny realizacji Celów Zarządczych oraz zatwierdzenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla członka Zarządu za ubiegły rok obrotowy dokonuje Zgromadzenie Wspólników, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej potwierdzającego spełnienie wymagań warunkujących możliwość wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego oraz prawidłowość jego wyliczenia.

7. Szczegółowe zasady i terminy wypłaty należnego Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa”.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Umowa określa obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, z co najmniej 7 –dniowym

wyprzedzeniem przed wystąpieniem zdarzenia. Zgoda na nabycie akcji nie dotyczy akcji spółek publicznych.

2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakazy lub ograniczenia, w szczególności co do czynności, o których mowa w ust. 1 oraz sankcje za ich niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy członek Zarządu pełni funkcje w organach innych podmiotów, w tym w spółkach handlowych, jest udziałowcem, bądź akcjonariuszem spółki handlowej, wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego podobnego stosunku prawnego, zobowiązany jest zawiadomić do Rady Nadzorczej o zgodę na powyższe, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały albo rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Zarządu nie może 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.”

3) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członka Zarządu, o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i wykonywanymi obowiązkami, przy czym w każdym przypadku wymagana jest odrębna zgoda Rady w tym przedmiocie. Poziom kosztów w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla członka Zarządu.”

4) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członek Zarządu nie może skorzystać z przerwy w wykonywaniu usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia usług z powodu:

- 1) zastosowania wobec członka Zarządu środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie usług lub,
- 2) zawieszenia członka Zarządu w wykonywaniu funkcji.”

§ 2.

Rada Nadzorcza dostosuje umowy o świadczenie usług zarządzania zawarte z członkami Zarządu, do zasad wynikających z niniejszej uchwały, w terminie 2 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

.....
