

Uchwała Nr 20/2020
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 2) Umowy Spółki, 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 Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Umowa określa obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie 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 zawarte umowy z członkami Zarządu do zasad wynikających z niniejszej uchwały, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ilością głosów „za” – 248 039

Ilością głosów „przeciw” - 0

Ilością głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Monika Sokulska