

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Instytucja Filmowa „MAX-FILM” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Instytucja Filmowa „MAX-FILM” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje: -----

W uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Instytucja Filmowa „MAX-FILM” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany: -----

- 1) ust. 2 w § 3 otrzymuje brzmienie: -----
- „2. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 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) w § 3 skreśla się ust. 7, -----
- 3) § 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.”; -----

4) w § 5 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.”; -----

5) w § 6 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 Spółki 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 stwierdził, że: -----