

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i

Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 06 marca 2025 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) oraz art. 378 § 2 w związku z art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz.U. z 2024 r., poz. 18), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania*

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

3. W przypadku powołania, odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z art. 379 § 1 w związku z art. 466 *Kodeksu spółek handlowych*, pełnomocnika do zawarcia Umowy z Likwidatorem, treść Umowy, w tym jej poszczególne warunki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania tego pełnomocnika, na warunkach określonych w Ustawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie określając treść Umowy, wykonuje czynności przypisane w niniejszej Uchwale, Radzie Nadzorczej.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Likwidatora Spółki stanowi wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).-----
2. Ustala się miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki w wysokości od 2 (dwu) do 4 (cztero) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie kwotowo, miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki. Wynagrodzenie Stałe określone przez Radę Nadzorczą powinno być zgodne z postanowieniami ust. 2.-----
4. Uzasadnienie do postanowienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Likwidatora 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 Likwidatora.-----

2. Likwidator Spółki 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

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Likwidatora do celów służbowych.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Likwidatora z mienia Spółki do celów prywatnych.-----
3. Umowa może przewidywać obowiązki Likwidatora związane z pełnieniem przez niego innych funkcji w Spółce. Likwidatorowi nie może być przyznawane odrębne od Wynagrodzenia Stałego wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez niego takich funkcji.-----

§ 5

1. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji Likwidatora 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.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (słownie: trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Likwidatora, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Rozwiązanie Umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 1, w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Likwidatora.-----
7. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn, niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Likwidatorowi przysługiwać będzie odprawa, w wysokości nie wyższej niż 1-krotność Wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia Funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

§ 6

1. Rada Nadzorcza może w umowie z Likwidatorem zawrzeć postanowienia o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w załączniku nr 1 do uchwały nr 2, przy czym odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu pełnienia funkcji może przysługiwać Likwidatorowi jedynie w przypadku pełnienia tej funkcji przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.-----
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 5 (pięciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Likwidatora.-----
3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Likwidatora 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.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Likwidatora funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§ 7

Uchyła się uchwałę nr 1 z dnia 09.02.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki (akt notarialny Repertorium A Nr 688/2024) oraz uchwałę nr 1 z dnia 08.03.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany wyżej przywołanej uchwały (akt notarialny Repertorium A Nr 10064/2024).-----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, wywołując skutki prawne od dnia 1 marca 2025 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7 039 (słownie: siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uzasadnienie do Uchwały nr 1

Przy określaniu poziomu wynagrodzenia stałego Likwidatora w wysokości od 2- do 4-krotności podstawy wymiaru, uwzględniono nakład pracy i zakres odpowiedzialności Likwidatora, wynikający w szczególności z:

- obowiązków Likwidatora ściśle związanych z procesem likwidacji,
- szczególnych zadań związanych z koniecznością zarządzania przedsiębiorstwem Spółki w okresie likwidacji w celu kontynuacji misji mediów publicznych,
- zadań związanych z realizacją programu restrukturyzacji działalności Spółki w celu zapewnienie jej stabilności finansowej.

Zakres i złożoność powyższych zadań Likwidatora co najmniej odpowiada tym, które były przypisane do funkcji Prezesa Zarządu Spółki przed otwarciem likwidacji Spółki.

