

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2024 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń osób pełniących funkcję likwidato
Spółki.-----



Działając na podstawie art. art. 2 ust 2 pkt 1 oraz art. 4 – art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z likwidatorem Spółki („Likwidator”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji likwidatora („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 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, uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, pełnomocnika do zawarcia Umowy z Likwidatorem, zgodnie z art. 379 § 1 w związku z art. 466 Kodeksu spółek handlowych, treść Umowy, w tym jej poszczególne warunki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania powyższego pełnomocnika, na warunkach określonych w Ustawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. W takim przypadku, ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o *Radzie Nadzorczej*, należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz premii likwidacyjnej przysługującej w przypadku zakończenia likwidacji („Premia Likwidacyjna”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe Likwidatora Spółki stanowi od 7 (siedmio) do 11 (jedenasto) - 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla Likwidatora, w tym do zmiany kwoty Wynagrodzenia Stałego określonej w Umowie uprzednio przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 1 ust 3. Wynagrodzenie Stałe określone przez Radę Nadzorczą powinno być zgodne z postanowieniami ust 2 oraz uwzględniać przepisy tzw. ustawy o budżetowych dotyczących ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzeń dla organów zarządzających i rad nadzorczych spółek na poziomie obowiązujący w poprzednich latach. Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego Rada Nadzorcza powinna wziąć pod uwagę w szczególności nakład pracy związany prowadzeniem spraw i reprezentacją Spółki przez Likwidatora w danym czasie w tym ewentualne pełnienie przez niego dodatkowych funkcji niezwiązanych bezpośrednio z funkcją Likwidatora, które wykonuje on na podstawie Umowy. -

§ 3

1. Premia Likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi Spółki, w przypadku zakończenia likwidacji Spółki w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji przyjętym lub zatwierdzonym przez właściwy organ Spółki albo w przypadku braku podstawy do podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu likwidacji Spółki - w Umowie i stanowi 20% iloczynu Wynagrodzenia Stałego określonego w Umowie oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki. Szczegółowe zasady wypłaty Premii Likwidacyjnej określa Umowa. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Likwidatora. -----
2. Likwidator nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji



- konsumentów
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
 4. 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.
 5. Umowa może określić także zasady korzystania przez Likwidatora z mienia Spółki do celów prywatnych.
 6. 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 tej funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Likwidatora podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
4. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Likwidatorowi przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) — krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Likwidatora przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały, przy czym może nią być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Likwidatora 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 5 (pięciu) miesięcy po ustąpieniu funkcji przez Likwidatora. -----
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 który 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

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Uchwała zastępuje dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przedmiocie, którego dotyczy niniejsza uchwała. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy zostały oddane z 2.865.965 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji kapitału zakładowym Spółki. -----

Projekt uzasadnienia w formie komunikatu na stronie podmiotowej MKiDN w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telewizja Polska S.A. w likwidacji („TVP”) w dniu 9 lutego 2024 przyjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób pełniących funkcję likwidatora Spółki („Uchwała”).

Przyjęte w Uchwale zasady zatrudniania oraz wynagrodzenia likwidatora TVP („Likwidator”) są zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”). W szczególności, Likwidator ma być zatrudniony w oparciu o kontrakt menedżerski, którego warunki będą uwzględniały przepisy Ustawy, w tym będzie mu przysługiwało wynagrodzenie stałe oraz premia likwidacyjna, należna w razie zakończenia likwidacji w terminie określonym w harmonogramie likwidacji, w wysokościach istotnie niższych niż limity wynagrodzeń wynikające z Ustawy

Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 5 Ustawy, uwzględniając skalę działalności TVP, wynagrodzenie stałe Likwidatora powinno być ukształtowane na poziomie od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ('podstawa wymiaru'). Zgodnie zaś z art. 9 ust 2 premia likwidacyjna wynosi 100% wynagrodzenia stałego przysługującego Likwidatorowi za okres od otwarcia likwidacji do jej zakończenia.

Określając poziom wynagrodzenia stałego Likwidatora w wysokości jedenastokrotności podstawy wymiaru, uwzględniono nakład pracy i zakres odpowiedzialności Likwidatora, związanych w szczególności z: (i) obowiązkami Likwidatora ściśle związanymi z procesem likwidacji, (ii) szczególnymi zadaniami związanymi z koniecznością zarządzania przedsiębiorstwem TVP w okresie likwidacji w celu kontynuacji misji mediów publicznych, (iii) zadaniami związanymi z realizacją złożonego programu restrukturyzacji działalności Spółki w celu zapewnienia jej stabilności finansowej, (iii) pozostałymi zadaniami określonymi w uchwale Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla Likwidatora co do sposobu prowadzenia likwidacji Spółki, jak również (v) dodatkowymi zadaniami obecnego Likwidatora związanymi z pełnieniem przez niego obowiązków Dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych Spółki.

Jednocześnie, jakkolwiek zakres i złożoność powyższych zadań co najmniej odpowiada tym, które były przypisane do funkcji Prezesa Zarządu TVP przed otwarciem likwidacji Spółki, w związku z potrzebą zapewnienia spójności zasad wynagradzania Likwidatora z przyjętą obecnie polityką wynagrodzenia w TVP, która zakłada redukcję poziomu wynagrodzeń w niektórych obszarach jej działalności, dostrzega się konieczność przyznania Likwidatorowi niższego wynagrodzenia niż to, które było wypłacane dotychczasowym władzom Spółki. Stanowi to okoliczność uzasadniającą obniżenie wysokości premii likwidacyjnej Likwidatora ze 100% do 20% Wynagrodzenia Stałego należnego za czas trwania likwidacji.

Wynagrodzenie stałe, dodatek mieszkaniowy oraz wynagrodzenie zmienne (w postaci premii

rocznej) wypłacone osobom pełniącym funkcję Prezesa Zarządu TVP przed 19 grudnia 2023 r. w roku 2022 wyniosło 759.174 PLN brutto, a w roku 2023 – 847.835 PLN brutto, natomiast wynagrodzenie stałe i motywacyjne wypłacone osobom zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych w roku 2022 wyniosło– 959.858 PLN brutto, a w roku 2023 r. - 557.388 PLN brutto, co oznacza, że **łącznie wysokość kwot wypłaconych przez TVP z powyższych tytułów poszczególnym osobom za okresy, w których pełnili one powyższe funkcje wyniosła odpowiednio 1.719.032 PLN brutto w 2022 r. oraz 1.405.223 PLN brutto w 2023 r.** Przyjęte zasady w zakresie wysokości wynagrodzenia zakładają natomiast, że wynagrodzenie stałe Likwidatora z tytułu pełnienia funkcji likwidatora oraz pełnienia obowiązków Dyrektora Biura Spraw Korporacyjnego przypadające na pełen rok pracy wyniesie **581.196 PLN brutto**, uwzględniając tzw. zamrożenie podstawy wymiaru do poziomu z 2016 r. na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Przy założeniu, że Likwidator spełni w przyszłości warunek uprawniający go do otrzymania premii likwidacyjnej związany z zakończeniem likwidacji Spółki w określonym terminie, jego łączne wynagrodzenie przypadające na pełen rok pracy może wynieść maksymalnie 697.435 PLN brutto. Jednocześnie, Likwidator nie będzie uprawniony do dodatku mieszkaniowego.