

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2024 roku

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

Działając na podstawie art. art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----



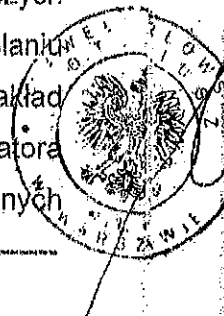
§ 1

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 powołany pełnomocnik 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 pełnomocnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.-----

§ 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Likwidatora Spółki stanowi 5 (pięć) - krotność 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 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Likwidatora zgodnie z postanowieniami ust. 2 oraz z

uwzględnieniem przepisów tzw. ustaw o budżecie dotyczących ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzeń dla organów zarządzających i rad nadzorczych spółek na poziomie obowiązującym w poprzednich latach. Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego Rada Nadzorcza powinna wziąć pod uwagę nakład pracy związany z prowadzeniem spraw i reprezentacją Spółki przez Likwidatora w danym czasie, w tym pełnienie przez niego dodatkowych funkcji niezwiązanych bezpośrednio z funkcją Likwidatora, które wykonuje na podstawie Umowy. -----

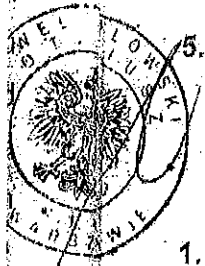


§ 3

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 50% iloczynu Wynagrodzenia Stałego określonego w Umowie, oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji Spółki. -----

§ 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 jakiegokolwiek 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 w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 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. -----

Umowa może określić także zasady korzystania przez Likwidatora z mienia Spółki do celów prywatnych. -----

§ 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 (w tym także w razie rozwiązania jej na skutek odwołania Likwidatora), 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. -----

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Likwidatorem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale, przy czym może być ona 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 ustaniu pełnienia 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 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

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 5.270.352 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

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

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

Przyjęte w tej uchwale zasady zatrudniania oraz wynagrodzenia likwidatora PAP („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 oraz będzie mu przysługiwało wynagrodzenie stałe oraz premia likwidacyjna, należna w razie zakończenia likwidacji w terminie określonym w harmonogramie likwidacji, w wysokościach mieszczących się w limitach wynagrodzeń z Ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy, uwzględniając skalę działalności PAP, wynagrodzenie stałe Likwidatora PAP powinno być ukształtowane na poziomie od trzykrotności do pięciokrotności 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 Ustawy premia likwidacyjna wynosi 100% wynagrodzenia stałego przysługującego Likwidatorowi za okres od otwarcia likwidacji do jej zakończenia.

Określając poziom wynagrodzenia stałego w wysokości pięciokrotności podstawy wymiaru oraz premii likwidacyjnej należnej Likwidatorowi w wysokości 50% wynagrodzenia stałego za powyższy okres, 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 PAP w okresie likwidacji w celu kontynuacji misji publicznej agencji informacyjnej, (iii) zadaniami związanymi z restrukturyzacją działalności Spółki w celu zapewnienia jej stabilności finansowej, jak również (iii) pozostałymi zadaniami określonymi w przepisach prawa, postanowieniach Statutu PAP oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PAP. Zważywszy na taki zakres i złożoność powyższych zadań, zasady wynagradzania Likwidatora odpowiadają polityce wynagrodzeniowej przyjętej w PAP.