


**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polskie Radio - 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. 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 Polskiego Radia S.A. 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 6 (sześć) do 8 (ośm) - 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. ustaw okołobudżetowych 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 w szczególności nakład pracy związany z 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 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. -----

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. -----

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Likwidatorem umowę o zakazie konkurencji

- obowiązującym 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 163.663 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Ad 5 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskie Radio S.A. w likwidacji („Spółka”) 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 Spółki („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 mieszczących się w limitach wynagrodzeń wynikających z Ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 4 Ustawy, uwzględniając skalę działalności Spółki, wynagrodzenie stałe Likwidatora powinno być ukształtowane na poziomie od czterokrotności do ośmiokrotności 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 ośmiokrotność 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 Spółki w okresie likwidacji w celu kontynuacji misji mediów publicznych, (iii) zadaniami związanymi z realizacją programu restrukturyzacji działalności Spółki w celu zapewnienie jej stabilności finansowej; (iii) pozostałymi zadaniami określonymi w uchwale Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla Likwidatora co do sposobu prowadzenia likwidacji Spółki.

Jednocześnie, jakkolwiek zakres i złożoność powyższych zadań co najmniej odpowiada tym, które były przypisane do funkcji Prezesa Zarządu Spółki przed otwarciem likwidacji Spółki, w związku z potrzebą zapewnienia spójności zasad wynagradzania Likwidatora z przyjętą obecnie polityką wynagrodzenia w Spółce, 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 uzasadniająca obniżenie wysokości premii likwidacyjnej Likwidatora ze 100% do 20% Wynagrodzenia Stałego należnego za czas trwania likwidacji.

Średnioroczne wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne wypłacone osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki przed 19 grudnia 2023 r. w latach 2022 i 2023 r. wyniosło 482.474 PLN brutto, a jej maksymalne łączne wynagrodzenie roczne mogło wynieść 558.000

PLN brutto. Przyjęte zasady w zakresie wysokości wynagrodzenia zakładają natomiast, że wynagrodzenie stałe Likwidatora za cały 2024 r. należne z tytułu pełnienia funkcji likwidatora wyniesie 420.000 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 jeden rok pracy może wynieść maksymalnie 504.000 PLN brutto.