

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 42 ust. 1 pkt 22 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§1

1. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do zawarcia z każdym Członkiem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. --
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe wynosi dla:
 - 1) Prezesa Zarządu Spółki - jedenastokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, -----
 - 2) Członków Zarządu Spółki - dziewięciokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. -----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z Członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Ustala się następujący ogólny Cel Zarządczy: -----
 - 1) Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3. -----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
6. Przy uszczegółowieniu Celów Zarządczych, ich Wąg oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza Spółki uwzględni także stopień realizacji misji publicznej. -----
7. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: -----

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----
- 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*, -----
- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). -----
8. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem ust 9. Na tej podstawie Rada Nadzorcza Spółki określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu Spółki tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w takim roku obrotowym. -
9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8. -----

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki. -----
2. Członek Zarządu 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*. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§5

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki może określić w Umowie zakres i zasady pokrywania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach, spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członków Zarządu Spółki. -----
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu Spółki z mienia Spółki do celów prywatnych. -----
4. Umowa może określić zasady udzielania Członkom Zarządu Spółki nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym. -----

§6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, 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 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) -miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku: -----
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki; -----
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu Spółki; -----
 - 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji Członka Zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§7

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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 Członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

§8

Traci moc uchwała nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----