

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 22 i § 42 ust. 1 pkt 22 Umowy Spółki oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w ten sposób, że:-----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru,-----

2. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

3. § 3 ust. 3. otrzymuje brzmienie:-----

3. Ustala się ogólne cele zarządcze:-----

- 1) Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych,-----
- 2) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.-----

4. § 3 ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:-----

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów

ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

UZASADNIENIE

Ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu wynika z kompetencji Zgromadzenia Wspólników i służy realizacji praw udziałowców do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

W uchwale zastosowano przepis art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* który stanowi, że uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.

Mając na uwadze unikatowy charakter działalności prowadzonej przez Spółkę Totalizator Sportowy Sp. z o. o., która realizuje monopol państwa w rozumieniu ustawy o grach hazardowych oraz fakt, iż jest ona wpisana do wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3.

