

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (30.12.2016r.) w lokalu biurowym we Wrocławiu przy ulicy Joannitów numer 13, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, prowadzącym Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „POLBUS-PKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-525 Wrocław, ulica Joannitów numer 13, posiadającej numer NIP: 522-10-17-639 oraz numer REGON: 010930300, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008042, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „POLBUS-PKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu tej Spółki, Pan **Krzysztof Bałewjeder**, który po przywitaniu zebranych zarządził przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszona została jedna kandydatura Pani Beaty Trejnowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

UCHWAŁA NR.1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLBUS-PKS Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o.o. powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Beatę Trejnowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 17.977 głosów, w tym za uchwałą oddano 17.977 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Pan Krzysztof Bałewjeder stwierdził, że uchwała została powzięta.

Wobec powyższego funkcja Przewodniczącej Zgromadzenia została powierzona Pani **Beacie Trejnowskiej**, córce Mariana i Marii, zamieszkałej według oświadczenia: Warszawa, ulica Roentgena numer 46/30, legitymującej się dowodem osobistym serii i numer: CCC 957317, posiadającej numer PESEL: 71121409964.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie także sama podpisała i stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane w trybie przepisów art. 238 kodeksu spółek handlowych za pomocą listów poleconych, na Zgromadzeniu obecnych jest 15 Wspólników reprezentujących łącznie 89,92% kapitału zakładowego i posiadających 17.985 głosów, zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał.

Nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Wobec zgłoszenia dwóch kandydatów, na wniosek Przewodniczącej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „POLBUS-PKS” Sp. z o. o. do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- 1) Pana Krzysztofa Hajnaśewicza;
- 2) Pana Adama Mazuraka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 17.985 głosów, w tym za uchwałą oddano 17.985 głosów, przy braku głosów przeciw, a także braku głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższy porządek obrad został przyjęty.

W tym miejscu, wobec stawienia się na Zgromadzeniu dotychczas nieobecnego Wspólnika, Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych jest 16 Wspólników reprezentujących łącznie 90% kapitału zakładowego i posiadających 18.000 głosów, zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał.

Ad. 6. W tym miejscu, wobec stawienia się na Zgromadzeniu dwóch dotychczas nieobecnych Wspólników, Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych jest 18 Wspólników reprezentujących łącznie 90,13% kapitału zakładowego i posiadających 18.026 głosów, zatem zdolne jest ono do podejmowania ważnych uchwał.

Na wniosek Przewodniczącej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa 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 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.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu – od 3 (trzech) do 5 (pięć) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - dla Członka Zarządu – od 3 (trzech) do 5 (pięć) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-financeowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2.
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne – może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu 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.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu 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 Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach o których mowa w ust. 2 i ust. 4.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu 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 funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 18.026 głosów, w tym za uchwałą oddano 18.022 głosy, przy 3 głosach przeciw, a także przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Ad. 7. Na wniosek Przewodniczącej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu, albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 18.026 głosów, w tym za uchwałą oddano 18.016 głosów, przy 3 głosach przeciw, a także przy 7 głosach wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.

Ad. 8. W tym miejscu, wobec nie zgłoszenia propozycji ani wniosków odnośnie zmian w składzie

Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym bezprzedmiotowości podejmowania uchwał w tym zakresie, Przewodnicząca zarządziła odstąpienie od głosowania w tym punkcie i przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 9. Na wniosek Przewodniczącej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do głosowania nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLBUS-PKS” Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: zbycia udziałów.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 182 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Umowy Spółki wyraża zgodę na zbycie udziałów Spółki przez następującego wspólnika: AUTOGIELDA - MAJSKI, STYRNA - SPÓŁKA JAWNA – ilość udziałów przeznaczonych do zbycia – 295 sztuk.

Zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy Spółki pierwszeństwo nabycia udziałów przysługuje wspólnikom, pracownikom zlikwidowanego w celu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 18.018 głosów, w tym za uchwałą oddano 18.015 głosów, przy 3 głosach przeciw, a także przy braku głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Ad. 10 i Ad. 11. Wobec braku wolnych wniosków odnoszących się do niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a tym samym wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Wspólnicy i Spółka w dowolnej ilości.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników.

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), zlotych.....650,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zlotych.....149,50
Ogółem pobrano zlotych.....799,50

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A numer 31780 /2016

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: *Spółka*

Za wypis tego aktu na 6 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), zlotych.....36,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j.

Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), złotych.....8,28
przy czym łączny koszt 3 wypisów wynosi 132,84 złotych
Wrocław dnia trzydziestego grudnia (30.12.)
dwa tysiące szesnastego roku (2016r.)



NOTARIUSZ

Tomasz Kalinowski