

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (08.01.2019 r.) w siedzibie Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (CPK)** (adres Spółki: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 134), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759991 (REGON 38191862000000, NIP 7010894497), zwanej dalej Spółką. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Mateusz Berger, Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedynego udziałowca Spółki, na podstawie udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnictwa z dnia 19 grudnia 2018 r. (pismo znak: DSKP.WOP.5112.26.2018.PC), jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Aktu założycielskiego, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

AD 2 PORZĄDKU OBRAD:-----

Mateusz Berger oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

AD 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) udziałów, uprawnionych do 20.000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień § 26 Aktu założycielskiego, Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

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 („Ustawa o Wynagradzaniu”) oraz § 26 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu.-----

§ 2.

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 zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o Wynagradzaniu, niniejszej uchwale oraz warunkami ustalonymi z Członkami Zarządu.-
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
4. Przyczyny określone w ust. 3 skutkują rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
5. Umowa powinna określać termin wypowiedzenia, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Umowa może określać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania przez Strony bez zachowania terminów wypowiedzenia w szczególnych przypadkach określonych w Umowie.-----
7. Umowa powinna przewidywać, że może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.-----
8. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 - krotności części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,

powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, rozwiązania Umowy wskutek śmierci lub rezygnacji Członka Zarządu.-----

9. Członek Zarządu nie będzie pobierał 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*.-----
10. 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 wprowadza inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
2. Z uwagi na fakt, iż: (i) Spółka została powołana do prawidłowej realizacji strategicznego dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej celu, tj. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego; (ii) Centralny Port Komunikacyjny, jako węzeł przesiadkowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej, będzie jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie oraz jednym z najlepszych portów lotniczych świata; (iii) budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, wymaga nawiązania przez Spółkę współpracy z najwyższej klasy specjalistami, posiadającymi doświadczenie zapewniające prawidłową realizację w/w celu strategicznego; (iv) Spółka funkcjonuje krócej niż rok, (v) wskazane w pkt. (i) - (iv) przesłanki, stanowią wyjątkowe okoliczności umożliwiające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy o Wynagradzaniu, ustala się część stałą wynagrodzenia w następującej miesięcznej wysokości:-----
 - a) dla Prezesa Zarządu – w wysokości do 15 (piętnasto) - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu („**Podstawa Wymiaru**”);-
 - b) dla Członka Zarządu – w wysokości do 14 (czternasto) - krotności Podstawy Wymiaru.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do kwotowego określenia wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z ust. 2 powyżej.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia dla części zmiennej wynagrodzenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
5. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Członka Zarządu celów zarządczych i określa należną kwotę wypłaty.-----

6. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.-----
7. W przypadku wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale co najmniej 6 (sześć) miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy, część zmienna jest przeliczana proporcjonalnie.-----
8. Członkowi Zarządu niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 6, Rada Nadzorcza może dodatkowo, przyznać w Umowie prawo do świadczeń niepieniężnych, w szczególności takich jak: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie D&O, ubezpieczenie na wypadek choroby oraz niemożliwości świadczenia Usług, ubezpieczenie *loss of income*, indywidualne szkolenia związane z przedmiotem umowy i obowiązkami umownymi Zarządzającego.-----

§ 4.

1. Członek Zarządu ma prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, tj.:-----
 - a) postawionego do jego dyspozycji pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;--
 - b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;-----
 - c) telefonów – stacjonarnego i komórkowego oraz Internetu;-----
 - d) komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;-----
 - e) całej infrastruktury informatycznej i oprogramowania Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobu ich określania.-----

§ 5.

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki na zasadach określonych w Umowie.-----
2. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, Spółka i Członek Zarządu zobowiązują się przez okres 3 (trzech) miesięcy nie komentować oraz nie udzielać wypowiedzi publicznych na temat przyczyn rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy oraz przebiegu współpracy pomiędzy Stronami, a ewentualny komunikat w tej sprawie będzie uprzednio ustalony przez Strony. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienie to nie obejmuje jednak przypadków prawem przewidzianych, w tym w szczególności kiedy jedna ze Stron zobowiązana jest do przekazania stosownych informacji określonemu organowi władczy publicznej (w tym w szczególności organowi regulacyjnemu) lub sądowej, na podstawie odpowiedniego zarządzenia takiego organu, na podstawie przepisów prawa lub w celu dochodzenia swoich praw.-----

§ 6.

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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 jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W związku z wprowadzeniem zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu:-----
 - a) Członkowi Zarządu przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, odszkodowanie za każdy miesiąc w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Uchwały;-----
 - b) 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 Wynagradzaniu, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem podjęcia pełnienia tej funkcji;-----
 - c) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji, Członek Zarządu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości określonej w Umowie, która nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługująca za cały okres zakazu konkurencji;-----
 - d) zakaz konkurencji, po ustaniu pełnienia funkcji, może być rozwiązany w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie musi być zawarte, na piśmie pod rygorem nieważności, określać termin rozwiązania zakazu konkurencji. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem rozwiązania zakazu konkurencji;
 - e) zakaz konkurencji może być rozwiązany w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym przez Spółkę w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w postaci podjęcia się działalności konkurencyjnej. W takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z dniem doręczenia Zarządzającemu oświadczenia o rozwiązaniu, o którym mowa w zdaniu 1.-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym kształtuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki od dnia zawiązania Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20.000 ważnych głosów (100% kapitału zakładowego), z czego 20.000 głosów za, wobec braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o Wynagradzaniu”) oraz § 26 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 (pół) - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu.-----
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 podjęcia, przy czym kształtuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia zawązania Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20.000 ważnych głosów (100% kapitału zakładowego), z czego 20.000 głosów

za, wobec braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

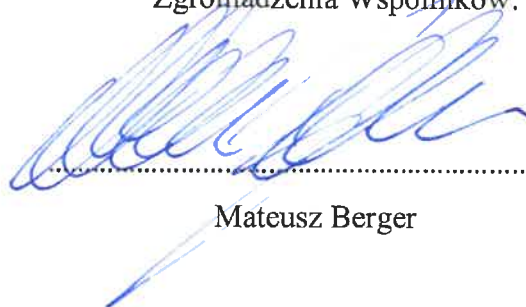
AD 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został odczytany, przyjęty i podpisany.-

Protokolant:


Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników:



.....
Katarzyna Kuśmirska-Tober

.....
Mateusz Berger

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 08.01.2019 R.

Wspólnik	Liczba udziałów	Liczba głosów	Podpis
Skarb Państwa	20 000	20 000	

Razem 100 % kapitału zakładowego i głosów.



Przewodniczący – Mateusz Berger

