

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
PL.2012+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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

§ 1

1. Z członkiem Zarządu 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 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowę z członkiem Zarządu pełniącym funkcję w dniu podjęcia uchwały Rada Nadzorcza zawrze niezwłocznie, nie później niż do dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie stałe”), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu – od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - 2) dla członka Zarządu – od trzykrotności do pięciokrotności 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.
4. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i jego wysokość nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznego Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym w stosunku do roku, w którym dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego.
5. Ustala się następujący katalog ogólnych celów zarządczych:
 - 1) zrealizowanie w danym roku na poziomie nie niższym niż 60% wyniku finansowego określonego w przyjętym na dany rok Planie Zarządzania Nieruchomością albo określonego dla danego roku w ostatnio zaktualizowanym biznesplanie zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie, przy czym jako

- punkt odniesienia przyjmuje się prognozę przewidującą lepszy wynik finansowy, oraz
- 2) utrzymanie w danym roku stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Spółkę w stanie co najmniej nie pogorszonym.
 6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych oraz określenia ich wag i obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI).
 7. Rada Nadzorcza ustala poziom realizacji celów zarządczych wyznaczonych na dany rok. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych i uszczegółowionych celów zarządczych. Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.
 8. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy w stosunku do roku, w którym są one zatwierdzane, oraz po udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za poprzedni rok obrotowy w stosunku do roku, w którym podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.
 9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, w którym realizowane były przez członka Zarządu cele zarządcze, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego, w którym realizowane były przez członka Zarządu cele zarządcze, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym.
 10. Prawo do Wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017 r. przysługuje członkowi Zarządu w wysokości proporcjonalnej do czasu obowiązywania Umowy w tym roku.

§ 3

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 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, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 4

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 określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia zależne od okresu jej wykonywania przez członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Spółka ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji członka Zarządu przy czym zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu Umowy nie jest dopuszczalne.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowy o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.