

**PROTOKÓŁ Nr 8/2019**  
**z dnia 2 sierpnia 2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą**  
**Totalizator Sportowy Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Dnia 2 sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku ( 2 .08.2019 r.) w Ministerstwie Finansów mieszczącym się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP 525-00-10-982, REGON 012862749, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, zwanej dalej Spółką. ---

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Aleksandra Ostapiuk, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedynego wspólnika Spółki, na podstawie Pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 17 kwietnia 2019 r., sporządzonym przed Michałem Błaszczakiem, notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Warszawie przy Placu Bankowym 1, Repertorium A Nr 9646/2019, udzielonego przez Teresę Czerwińską – Ministra Finansów na podstawie art. 8 ust. 2a w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302) oraz w związku z pozycją nr 46. załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 584), jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Umowy Spółki, która oświadczyła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i protokolanta. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. -----
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

**Ad 2 porządku obrad:** -----  
Pani Aleksandra Ostapiuk oświadczyła, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu. -----  
Przewodnicząca jako protokolanta wyznaczyła Pana Mariusza Kowalczyka. -----

**Ad 3 porządku obrad:** -----  
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki,



tj. 558.284 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały, uprawnione do 558.284 (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**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. 203<sup>1</sup> 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 Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
6. Przy uszczegółowieniu Celów Zarządczych, ich Wag 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 jakiegokolwiek 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. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 558.284 udziały, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 558.284, -----
- oddano 558.284 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

#### UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

#### §1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz mnożnika 2. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej Spółki komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 nie sumują się. -----

## §2

Traci moc uchwała nr 9 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 Rady Nadzorczej w Spółce. -----

## §3

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 558.284 udziały, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 558.284, -----
- oddano 558.284 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Załączniki do protokołu: -----


- 1) lista obecności udziałowców uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. -----

Przewodnicząca  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Aleksandra Ostapiuk

Protokołował:

Mariusz Kowalczyk

**LISTA OBECNOŚCI**  
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą  
**Totalizator Sportowy Sp. z o.o.**  
z siedzibą w Warszawie  
w dniu 2 sierpnia 2019 roku

Wspólnik	Liczba udziałów	Liczba głosów	Podpis
SKARB PAŃSTWA	558.284	558.284	

Razem 100% kapitału zakładowego i głosów.

  
\_\_\_\_\_  
Przewodnicząca