

**UCHWAŁA NR 51/VIII/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.**

Działając na podstawie 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, § 36 Umowy Spółki, Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w Spółce, z uwzględnieniem Uchwały Nr 32/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 26 października 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się treść Uchwały Nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w sposób następujący:

1. Zmienia się treść § 3 ust. 2 Uchwały, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„W przypadku niemożności świadczenia przez Zarządzającego usług stanowiących przedmiot Umowy w sposób nieprzerwany, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2, podzielonej przez 30 dni i pomnożonej przez liczbę dni świadczonych usług w tym miesiącu, z zastrzeżeniem, iż okres przerwy w świadczeniu usług na podstawie decyzji własnej Zarządzającego nie powinien przekroczyć łącznie 30 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, z wyłączeniem postanowień § 3 ust. 3.”.

2. W § 3 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Umowa może określać zasady udzielania Zarządzającym przerwy w wykonywaniu usług, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, niepowodującej obniżenia wynagrodzenia Zarządzającego”.

**§ 2**

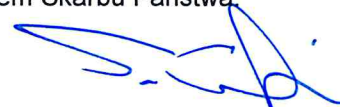
Dokonuje się zmiany wzoru Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr 32/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 26 października 2017 r., poprzez nadanie mu nowego brzmienia.

**§ 3**

Rada Nadzorcza przyjmuje wzór Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**UZASADNIENIE**

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju poinformował Zarządy Spółek, wobec których prawa z akcji/udziałów wykonuje Minister Rozwoju i Finansów o uruchomieniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów nowego serwisu internetowego, poświęconego nadzorowi właścicielskiemu nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa



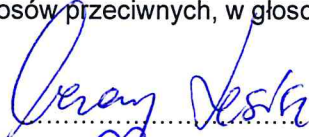
W ww. serwisie został zamieszczony dokument wydany przez Prezesa Rady Ministrów pod nazwą „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”, który zawiera załącznik w postaci wzoru „Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania”. W powyższym wzorze Umowy, w paragrafie 3 ust. 4, zostało uregulowane uprawnienie zarządzającego do przerwy w wykonywaniu usług, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia zarządzającego. W związku z powyższym zasadne jest w ww. obszarze dostosować zapisy Uchwały Nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy 0 głosów wstrzymujących się oraz 0 głosów przeciwnych, w głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej.

1. Cezariusz Lesisz



2. Wojciech Śliż



3. Stanisław Grabiec



4. Seweryn Szwarocki



5. Edward Sidoruk

