

---

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kołobrzegu**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**  
**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 – (dalej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (dalej jako Spółka), uchwała, co następuje: -----

## **§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego (bez uprawnienia powierzenia wykonania obowiązków osobie trzeciej), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie, zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

## **§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----
  - b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze

- przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Członka Zarządu, których płatnikiem jest Spółka.-----
  4. Kwota Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).-----
  5. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Członka Zarządu stosownej interpretacji indywidualnej Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne będzie powiększane o podatek od towarów i usług VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.-----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
  - -----
  - -----
  - -----
  - -----
3. Ustala się dodatkowe, niefinansowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego: -----

- 
- -
- 
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,-----
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy (okres rozliczeniowy), zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,-----
  - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,-----
  - d) spełnienie warunków wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych,-----

- e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt a)-c) powyżej, jednak pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

#### **§ 4**

1. Członek Zarządu ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów.-----
2. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji członka organu w podmiotach zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14), w związku z art. 4 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Członek Zarządu nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 2.-----

#### **§ 5**

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług na podstawie decyzji własnej Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni (dwudziestu czterech dni) kalendarzowych w danym roku obrotowym. -----
2. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.-----
3. W przypadku nieskorzystania przez Członka Zarządu w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w danym roku obrotowym, Członek Zarządu traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.-----

---

## § 6

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 może określić 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. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia Członka Zarządu, o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi. Poziom kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla Członka Zarządu.-----

## § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż 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.-----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, 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.-----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:---
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,-----
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,-----
  - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
  - e) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. -----

## § 8

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 6 (sześć) 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. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej: -----
  - a) działalność konkurencyjną wobec Spółki,-----
  - b) wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, przy czym wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego,-----

- 
- c) terminy zapłaty tego odszkodowania, -----  
d) obowiązki informacyjne Zarządzającego,-----  
e) przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać.-----
6. Rada Nadzorcza może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----
7. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7) Ustawy.-----

### **§ 9**

Stosunek dominacji/kontroli w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów pomiędzy przedsiębiorcami w ramach Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie pisemnego oświadczenia Zarządu. -----

### **§ 10**

Tracą moc Uchwały: Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: uzupełnienia katalogu Celów Zarządczych określonych w Uchwale nr 2/2017 NWZ z dnia 28.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.--

### **§ 11**

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