

UCHWAŁA NR 3/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 stycznia 2022 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej jako **Członek Zarządu**) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako **Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego bez uprawnienia powierzenia wykonywania obowiązków osobie trzeciej, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki (dalej jako **Rada Nadzorcza**) na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako **Ustawa**), zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (dalej jako **Zasady**), w tym szczególności wzorem umowy stanowiącym załącznik do Zasad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu 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 kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 1 do 3 – krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących postawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok; -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 1 do 3 – krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających

lub modyfikujących postawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----

3. Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne 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, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów 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, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -
2. Cele Zarządcze obejmują realizację inwestycji pn. „Budowa i eksploatacja jednostek promowych przeznaczonych do żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”, z uwzględnieniem w szczególności prawidłowości wydatkowania środków, stopy zwrotu, terminowości realizacji inwestycji oraz zapewnienia jej finansowania. -----
3. Ustala się dodatkowe, niefinansowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., warunkujące wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego: -----
 - a) wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy w podmiotach zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 3 w związku z pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), -----
 - b) ukształtowanie składów rad nadzorczych w podmiotach zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 3 w związku z pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów dla członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów dla członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania,
 - c) wdrożenie w podmiotach zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 3 w związku z pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 Ustawy. -----
4. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym odrębnych celów, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego, o których mowa w ust. 3, Wynagrodzenie Zmienne za ten rok nie przysługuje i nie może być wypłacone. -----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), 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 Zgromadzenie Wspólników, -----

- 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, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, na podstawie zweryfikowanego przez biegłych sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów 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 lit. a)-d) powyżej, jednak pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
6. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Członkowie Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, sporządzają i przedstawiają Radzie Nadzorczej, w terminie określonym w Umowie, sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI. -----
7. Rada Nadzorcza ustala poziom realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych, którego wzór określa w drodze uchwały. -----
8. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, po otrzymaniu sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych. -----

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów lub akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej - 14 dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia oraz może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on niezwłocznie zawnioskować do Rady Nadzorczej o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. -----
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym Radę Nadzorczą. -----
3. 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.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie. -----

§ 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, 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, w szczególności: -----
 - a) postawionych do jego dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, -----
 - b) samochodu, -----
 - c) telefonu komórkowego, -----
 - d) komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem. -----
2. Rada Nadzorcza określi 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. -----
3. Rada Nadzorcza określi 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 przez Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i 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 Członka Zarządu w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu 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 Członka Zarządu, -----
 - 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.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta liczbą 13 000 100 (trzyście milionów sto) głosów „za”. Żaden z obecnych udziałowców nie głosował przeciw i nie wstrzymał się od głosu, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie nad uchwałą nr 4 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:-----

