

**„UCHWAŁA nr 26/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głębkiem**

z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głowicach

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 2016 r. poz. 1202 ze zm.),
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głowicach uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Ilekróć w niniejszej uchwale jest mowa o: -----

- 1) Spółce - należy przez to rozumieć Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach; -----
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach; -----
- 3) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach; -----
- 4) Zgromadzeniu Wspólników - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach; -----
- 5) Funkcji - należy przez to rozumieć funkcję Członka Zarządu; -----
- 6) Członku Zarządu - należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu; -----
- 7) Usługach - należy przez to rozumieć usługi zarządzania Spółką Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach w czasie pełnienia Funkcji; -----
- 8) Umowie - należy przez to rozumieć zawartą przez Spółkę Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji; -----
- 9) Celach Zarządczych - należy przez to rozumieć cele zarządcze ustalone dla Członka Zarządu na każdy rok obrotowy uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach; -----
- 10) Wynagrodzeniu Całkowitym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie Członka Zarządu, składające się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego; -----
- 11) Wynagrodzeniu Stałym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie miesięczne podstawowe; -----
- 12) Wynagrodzeniu Zmiennym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o. z siedzibą w Głowicach. -----

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia Funkcji. -----
2. Wyłącza się możliwość świadczenia Usług w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej. -----
3. Umowę z Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. -----
4. Wzór Umowy stanowi **załącznik nr 1** (jeden) do niniejszej uchwały. -----
5. Członek Zarządu za swoje działania związane z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Spółki, tym samym Strony wyłączają w tym zakresie jego odpowiedzialność wobec osób trzecich. -----

6. Członek Zarządu nie ponosi ryzyka ekonomicznego działalności objętej niniejszą Umową. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Całkowite Członka Zarządu składa się z Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. -----
3. W przypadku gdyby, pomimo faktu, że Członek Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym na skutek stosownej indywidualnej interpretacji bądź innego orzeczenia właściwego organu administracji skarbowej lub sądu, które będą ostateczne lub prawomocne i nie będzie od nich służyć żaden środek zaskarżenia, nałożony zostanie obowiązek naliczenia od wynagrodzenia członka Zarządu podatku od towaru i usług, to Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne będą powiększone o ten podatek według obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy. -----
4. W przypadku konieczności zapłaty przez Członka Zarządu podatku od towarów i usług od Wynagrodzenia Stałego lub Wynagrodzenia Zmiennego, a także od innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy za okresy przeszłe, ale przypadające po dniu zawarcia Umowy, Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Członka Zarządu kwoty stanowiącej równowartość takiej zaległości podatkowej wraz z odsetkami. ----

§ 4.

1. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Prezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu. -----

§ 5.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych
2. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości

§ 6.

1. Na każdy rok obrotowy Spółki Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Członków Zarządu Cele Zarządcze, określone w formie załącznika do niniejszej uchwały. Cele Zarządcze na rok 2017 stanowią **załącznik nr 2** (dwa) do niniejszej uchwały, a Cele Zarządcze na każdy kolejny rok stanowią będą kolejne załączniki.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego określania Wag dla Celów Zarządczych oraz określania maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, nie wyższej niż określona w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze, w terminie do dnia 30 (trzydzieści) marca na bieżący rok obrotowy. Na rok 2017 Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić jedynie Wagi dla Celów Zarządczych.
3. Jawność Celów Zarządczych wraz z kryteriami ich realizacji i rozliczania jest wyłączona zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202 ze zm.).

§ 7.

1. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi osobiście.
2. Członek Zarządu będzie świadczył Usługi w siedzibie Spółki, a także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Każdy przypadek świadczenia Usługi poza siedzibą Spółki przez okres powyżej 3 (trzy) dni kalendarzowych (wyluczając dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne od pracy w Spółce), wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a w razie niemożności dokonania tego z uzasadnionych przyczyn z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym Członkiem Rady Nadzorczej.
3. Członek Zarządu ma prawo do przerw w świadczeniu Usług (innych niż potwierdzone zwolnieniem lekarskim) w wymiarze łącznie do 26 (dwadzieścia sześć) dni w roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. W przypadku pełnienia Funkcji przez niepełny rok kalendarzowy wymiar łącznej liczby dni przerw o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się proporcjonalnie.

§ 8.

1. Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki prawa handlowego oraz nabyciu w niej akcji lub udziałów.
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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 t.j.). -----

3. Członka Zarządu obowiązują inne ograniczenia dotyczące m.in. dodatkowej działalności, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Rada Nadzorcza określi w uchwale o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zasady wykonania obowiązków związanych z zakazami i ograniczeniami, o których mowa w ust. 1- 3 powyżej, w tym sankcje za ich nienależyte wykonanie. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji. -----
2. W przypadku udostępnienia Członkowi Zarządu samochodu służbowego, Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu odrębną umowę o korzystanie z samochodu służbowego. -----

§ 10.

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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
4. Członkowi Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje odprawa w wysokości określonej w ust. 5 w przypadku rozwiązania Umowy w wyniku odwołania z Funkcji z przyczyn innych niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 przysługuje pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy, bez względu na długość i ilość kadencji, w następującej wysokości: -----
 - 1) jednokrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy; -----
 - 2) dwukrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej dwóch lat; -----
 - 3) trzykrotności Wynagrodzenia Stałego – gdy Członek Zarządu pełnił Funkcję przez okres co najmniej trzech lat. -----
6. Odprawa o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany stanowiska w składzie Zarządu. -----

§ 11.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 12.

Z dniem wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach traci moc uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 13.

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