Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, 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 Walne Zgromadzenie Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: ----------

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki: ----------

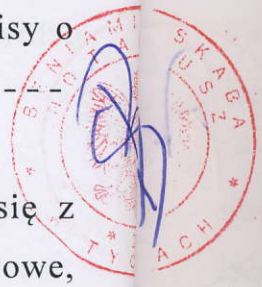
§ 1. Kontrakt menedżerski

1. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania („**Kontrakt menedżerski**"), na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. ----------

2. Treść Kontraktu menedżerskiego określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(„**nowa ustawa kominowa**") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. ----------

3. Kontrakt menedżerski zawierany z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółek handlowych. ----------



§ 2. Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („**Wynagrodzenie Stałe**") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**"), wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług. ----------

2. Ustala się Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu Spółki w przedziale mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie. ----------

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2. ----------

§ 3. Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----

2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze: ----------

- realizacja planu inwestycyjnego Spółki, w tym realizacja rozwoju sekcji sportowych oraz planu wyodrębnienia sekcji piłki nożnej ze struktur Spółki, ----------
- poprawa wskaźników ekonomiczno – finansowych. ----------

3. Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) realizacji i rozliczania (KPI). -
4. Wynagrodzenie Zmienne dla danego członka Zarządu przysługuje 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 Spółki. ----------
5. Spełnienie warunków przyznania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane dokumenty, o których mowa w ust. 4. ----------

§ 4. Postanowienia dodatkowe

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229). ----------

1. Kontrakt menedżerski zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji. ----------
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obowiązków sprawozdawczych z wykonania przez członków Zarządu ust. 1 i 2 powyżej.

3. Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego. Szczegółowy wykaz środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej zostanie szczegółowo określony przez Radę Nadzorczą Spółki. ----
4. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą Spółki. ----------

§ 5. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach: ----------
   (i) zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego; ----------
   (ii) okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji; ----------
   (iii) 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; ----------

(iv) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej. -------

3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego („**Odszkodowanie**"). ----------

§ 6. Wypowiedzenie

1. Kontrakt menedżerski może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jego wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Kontraktu menedżerskiego jest uprawniona do rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Kontraktu przez drugą stronę.
3. W razie wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

XI. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 14.242.878 ważnych głosów, z 14.242.878 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 14.242.878 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", powzięto uchwałę Nr 11, o poniższej treści: ----------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.--

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami Rozdziału VII § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: -------

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------------------------------

1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), ------------------------------------
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ------------------

XII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 14.242.878 ważnych głosów, z 14.242.878 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 14.242.878 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", powzięto uchwałę Nr 12, o poniższej treści:-------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami Rozdziału VII § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 11 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób: ----------

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększoną o 10 %; ----------
2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ----------

Załącznik do Protokołu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tyski Sport Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Tychach
w dniu 29.06.2017 r

UZASADNIENIE
w związku z treścią § 2 ust. 2 Uchwały Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tyski Sport Spółki Akcyjnej

Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202),– dalej **„nowa ustawa kominowa"** Walne Zgromadzenie Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach (dalej „Spółka"), w związku z postanowieniem § 2 ust. 2 Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalającego przedział wynagrodzenia części stałej dla członków Zarządu Spółki w wysokości od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wskazuje następujące uzasadnienie podjęcia uchwały.

Tyski Sport S.A. jest spółką realizująca zadania publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 09.06.2016 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016.1202 z późn.zm., dalej Ustawa).
Głównym celem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Tychy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, o jakich mowa w treści art. 7 ust. 1 pkt. 10, oraz tworzenia warunków, w tym warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w szczególności obejmujących prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu. W powyższym zakresie Spółce powierzono realizację zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu i administrowaniu Stadionem Miejskim w Tychach w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu dostępu do urządzeń sportowych. Kolejnym zadaniem Spółki jest prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 715 z późn.zm.), nieustannym celem Zarządu Spółki w tym zakresie jest maksymalizacja wyniku sportowego w każdej z trzech prowadzonych przez spółkę sekcji – hokeja na lodzie, piłki nożnej oraz koszykówki. Ponadto w zakresie sekcji piłki nożnej spółka zajmuje się również szkoleniem dzieci i młodzieży.

Stosownie do zapisów art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się w wysokości od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru dla spółki, która w co najmniej w jednym z dwóch z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie z wymienionych przesłanek: zatrudniała co najmniej 11 pracowników, osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro, sumy aktywów jej bilansu

sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro. Zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 3 tegoż artykułu, wynagrodzenie stałe ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o ile spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła dwie z poniższych przesłanek: zatrudniała co najmniej 51 pracowników, osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro, sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro.
Sumy aktywów bilansu spółki Tyski Sport sporządzonego na koniec roku 2015 oraz 2016 były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro i opiewały na wartość odpowiednio 127.078.856,094 zł oraz 119.808.352,88 zł. W 2016 roku Spółka zatrudniała średniorocznie 25 pracowników, przy czym dodatkowo 83 osoby (sportowcy i członkowie sztabów szkoleniowych) świadczyły stałe usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych (sekcja piłki nożnej – 39 osób; sekcja hokeja na lodzie – 29 osób; sekcja koszykówki – 15 osób). W konsekwencji za uzasadnione należy przyjąć stanowisko, iż w 2016 roku Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych, średniorocznie co najmniej 51 pracowników.

Spółka sukcesywnie poprawia swój wynik finansowy, prognozując dalszy wzrost przychodów ze sponsoringu i reklamy, sprzedaży, najmu pomieszczeń oraz oszczędności dzięki konsolidacji zakupów. Najbliższe cele spółki obejmują dalszy rozwój działań komercyjnych, pozyskanie sponsora strategicznego, a także opracowanie i przeprowadzenie planu wyodrębnienia sekcji piłki nożnej ze struktur Spółki. Realizacja opisanych przedsięwzięć wymaga wykazania się przez Zarząd Spółki wysokim stopniem zaangażowania i kompetencji.

Należy również wskazać, iż od początku istnienia Spółki organ zarządzający składa się wyłącznie z jednej osoby, co nie powoduje nadmiernych wydatków na wynagrodzenie członków zarządu.

Powyższe wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki oraz rynku, na którym ona działa, uzasadniają oddanie głosów przez Walne Zgromadzenie Tyski Sport S.A. z siedzibą w Tychach za Uchwałą Nr 10 z dnia 29.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w przyjętym brzmieniu.