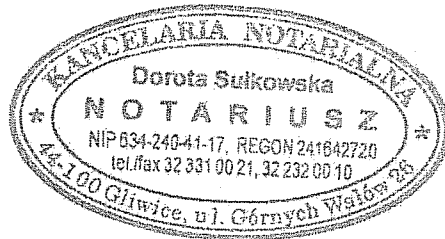


WYPIS

Repertorium A nr 503/2017



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (20.02.2017 r.) w budynku w Gliwicach, przy ulicy Okrzei nr 20, w obecności notariusza Doroty Sułkowskiej, mającej siedzibę swojej Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów nr 26, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Okrzei nr 20, posiadającej NIP 6312592798 oraz REGON 241240921, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334402, z przebiegu którego notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ I

Na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) na godzinę 12.00 (dwunastą), zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ II

Do pkt 1 poniższego porządku obrad: -----
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Jaworski. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----
UCHWAŁA NUMER 4 – w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa
Zarządu spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gliwicach:-----

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) Walne Zgromadzenie spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje: -----

„§ 1.

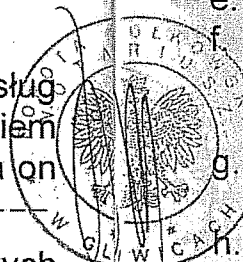
1. Spółka zawrze z Prezesem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Kwota podstawowego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Prezesa Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej wynagrodzenia zależy od realizacji celów zarządczych. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych do końca I kwartału 2017 r. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; -----
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; -----
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; -----
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; -----



e.
f.
g.
h.
i.
3. U
w
re
a.
b.
c.
1. W
a
b
c

2016 r.
Śląskami
Piaśt

Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 503/2017.

usług
zkiem
ała on
onych
ejszej

Wiącej
Wiącej

rzędu
ktorze
roku
rzędu

otowy
że nie
znego
okość
celów

owych
mogą

odatk
tych

ności

zonej

- e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -----
- f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; -----
- g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; -----
- h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; -----
- i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że: -----

- a. część zmienna wynagrodzenia przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----
- b. wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, 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 Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym. -----

§ 4.

- 1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie: -----
 - a. Obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, -----
 - b. Obowiązku informowania o nabyciu powyżej 10 % akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności Prezesa Zarządu -----
 - c. Zakazu pobierania przez Prezesa Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej w spółkach 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. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5.

Prezesowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu do celów służbowych. -----

§ 6.

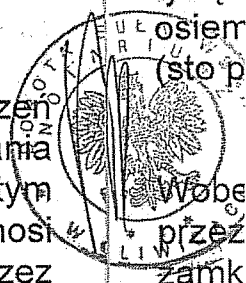
1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 2 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia dla Prezesa Zarządu określi Rada Nadzorcza Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
3. Prezesowi Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to: -----
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających, -----
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku: -----
 - a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, -----
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

Arkus
Reper

W gło
tysiąc



Koszt
aktu i

Pobr
Minis
o poc
1.353
Akt te

N.

Repe

Ninie
„Pia
Pobr
§ 12
28 cz
od to
kwot
sześ
Gliw
sied

UCHWAŁA NR 2/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej Spółki

Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” SA

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” Spółka Akcyjna ustala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10,00 % (dziesięć procent).-----
3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5,00 % (pięć procent).-----

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.-----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 3

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§ 5

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 938000 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) głosów (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**---

UCHWAŁA NR 3/NWZ/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gliwickiego Klubu Sportowego „PIAST” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki