

Uchwała nr 2
z dnia 09 czerwca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna


w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka 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.-----

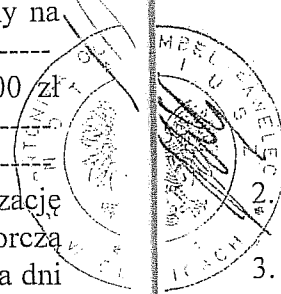
§ 2

- 
1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
 3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.-----
 5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 Ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.-----

§ 3

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. 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. 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; -----
- j. osiągnięcie wskaźnika zadłużenia oprocentowanego spółki w relacji do EBITDA, obliczonego w okresach rocznych na podstawie danych finansowych z zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie sprawozdań, na poziomie nie przekraczającym 3,5 w roku 2018 i nie niższym niż zero. Przez zadłużenie oprocentowane rozumie się sumę zobowiązań długoterminowych: kredytów i pożyczek. Przez EBITDA rozumie się wynik finansowy netto powiększony o amortyzację, odsetki oraz podatki liczony na bazie rocznej; -----
- k. utrzymanie minimalnego poziomu kapitałów własnych w wysokości 47.000.000 zł (czterdzieści siedem milionów złotych) do roku 2027;-----
- l. utrzymanie systemów zarządzania jakością stosowanych w Spółce;-----
- m. prowadzenie działalności w sposób społecznie odpowiedzialny poprzez realizację zadań finansowego wsparcia inicjatyw lokalnych wskazanych przez Radę Nadzorczą w rocznym planie CSR i w ramach ustalonego w tym planie budżetu. Organizacja dni otwartych dla szkół i mieszkańców województwa śląskiego. Wsparcie programów rozwoju żeglugi śródlądowej oraz działalności portu w Gliwicach poprzez czynny udział w organizowanych konferencjach, komitetach i zespołach sterujących oraz innych gremiach zajmujących się tą tematyką, podejmowanie działań w celu wznowienia przeładunków towarów w gliwickim porcie oraz mający istotne znaczenie dla jego dynamicznego rozwoju.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.-----
4. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi 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.-----
5. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy stwierdza uchwałą Rada Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorczą określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.-----
6. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 (dwanaście) miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.-----
7. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----



8.
1.
3.
Cz
sta
zak
do
ur
1.
2.
3.
4.

8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 7.-----

§ 4

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
- a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,-----
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,-----
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu 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. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Członkom 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 członka Zarządu do celów służbowych.-----

§ 6

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. --
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:-----
- 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 członkom 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

1. Rada Nadzorcza za zgodą Walnego Zgromadzenia 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 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 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. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 7 Ustawy o wynagrodzeniach.---

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy:-----
- 311289 głosach „za”,-----
- 0 głosach „przeciw”,-----
- 0 głosach „wstrzymujących się”,-----
przy czym głosy te zostały oddane z 309569 akcji, które stanowią 77,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała nr 3
z dnia 09 czerwca 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 1. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10%. -----
 3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5%. -----

§ 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 (dziesiątego) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy:-----
- 311289 głosach „za”,-----
- 0 głosach „przeciw”,-----
- 0 głosach „wstrzymujących się”,-----
przy czym głosy te zostały oddane z 309569 akcji, które stanowią 77,78 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----