

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej***  
***spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach***

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U.

## Kancelaria Notarialna Wojciech Małachowski

z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje: -

### § 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw i mnożnika 0,75.-----
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 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.-----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.-----

### § 3

Uchyla się uchwałę nr 2/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 27.09.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

### § 4

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, 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 uchwałę oddano 625500 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) głosów, tj. 66,68 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, przeciwko uchwale oddano 312500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) głosów, tj. 33,32 % (trzydzieści trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” Spółka Akcyjna  
z dnia 10 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje: -----

**§ 1**

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), 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 czterokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw. -----
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. Wynagrodzenie uzupełniające członków Zarządu za rok obrotowy Spółki przyznaje Rada Nadzorcza. -----
2. 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. -----
3. 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. -----
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. -----
  5. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy. -----
  6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa precyzyjnie kwotę przyznawanego wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, 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. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę wraz z uzasadnieniem do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
  7. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
  8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 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. -----

9. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym. --
10. 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. 9. -----

### § 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 ustępie 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 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

1. Uchyła się uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 12.02.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.-----
2. W zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. zastosowanie ma uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem postanowień § 3 ust. 1, 4 i 5, w miejsce których zastosowanie znajdują postanowienia § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 niniejszej uchwały. -----

§ 9

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, 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 625500 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) głosów, tj. 66,68 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, przeciwko uchwale oddano 312500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) głosów, tj. 33,32 % (trzydzieści trzy i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta.** -----