

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków w osobach odpowiednio: Prezesa, gdy Zarząd jest jednoosobowy lub Prezesa i Zastępcy Prezesa, gdy Zarząd jest dwuosobowy.-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy.”-----

5) w § 20 skreślić ust. 5,-----

6) skreślić § 22.”-----

Za uchwałą oddano 265 głosów; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265, tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 7 porządku obrad

Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 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 Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu tajnym podjęło:-----

- **UCHWAŁĘ NR 2/V/2017** o następującej treści:-----

„§ 1

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia mandatu członka Zarządu (Umowa). Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do osobistego świadczenia usług i nie mogą prowadzić w tym celu działalności gospodarczej. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----
Umocowanie członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania wynika z aktu powołania tego członka do pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego tej funkcji w ramach przysługującego mu mandatu do jej pełnienia.-----
2. Umowa może być rozwiązana przez Spółkę także za wypowiedzeniem. Spółka może wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem w szczególności z innych przyczyn niż określone w ust. 5. W takim wypadku Spółka nie jest zobowiązana do podawania przyczyn wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w takim przypadku następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Termin

wypowiedzenia jest zależny od okresu wykonywania Umowy w Spółce, kończy się w ostatnim dniu miesiąca i wynosi: -----

a) 1 (jeden) miesiąc, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce był krótszy niż 2 (dwa) lata;-----

b) 3 (trzy) miesiące, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce wynosił co najmniej 2 (dwa) lata;-----

Do okresu wykonywania umowy zalicza się okres świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania obowiązującej także bezpośrednio przed Umową rozwiązywaną za wypowiedzeniem lub umowa która wygasła na skutek upływu kadencji.-----

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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, z zastrzeżeniem, że rezygnacja lub odwołanie musi nastąpić na ostatni dzień okresu wypowiedzenia, jeżeli nie jest dokonywane także z przyczyn wskazanych ust. 5. -----

4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, w tym Spółka może rozwiązać umowę z członkiem zarządu także ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.-----

6. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 5, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca.-----

7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członkom Zarządu nie przysługuje odprawa.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----

2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, na które składa się:-----

1) część stała określona kwotowo w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej nie wyższa niż:-----

- dla Prezesa Zarządu 6.000,00-zł;-----

- 2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:-----
 - dla Prezesa Zarządu do 20%;-----
 wysokości części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, przysługująca po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie oraz uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych. -----
 Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.-----
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.-----
4. Umowa zawarta z członkiem Zarządu może przewidywać płatną przerwę w świadczeniu usług, jednak nie dłuższą niż 30 dni w roku, sposób pomniejszania wynagrodzenia w przypadku nie świadczenia usług oraz obowiązki związane z ustaleniem i dokumentowaniem terminu przerw.-----
5. Wysokość wynagrodzenia przysługującą członkom Zarządu, poprzez określenie jego wartości kwotowej i procentowej, określi Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały lub uchwał.-----
6. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji określone zostały w **załączniku nr 1 do niniejszej uchwały**. -----
7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na każdy kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 października roku obrotowego poprzedzającego rok dla których cele będą obowiązywały. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Nadzorczej, termin ustalenia celów zarządczych może zostać przesunięty nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla których cele będą obowiązywały. -----
8. Poziom realizacji celów zarządczych określany będzie na podstawie wypełnionej przez członków Zarządu tabeli, której wzór stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały** i dołączanej do materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do weryfikacji przedłożonej przez członków Zarządu informacji o realizacji celów zarządczych

przedłożenia pisemnego sprawozdania wraz z materiałami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku rozbieżności w zakresie stopnia realizacji celów zarządczych o wysokości części zmiennej wynagrodzenia decyduje Walne Zgromadzenie.

9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-8 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-8, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.
10. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
11. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi po raz pierwszy w 2018 r. po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozliczającego rok obrotowy 2017.

§ 3

Wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie Umów, ustalone na podstawie zasad, o którym mowa w § 2, obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.

§ 4

1. Wprowadza się dla członków Zarządu zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych (w grupie kapitałowej) oraz zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, a także nakaz informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz o nabyciu jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach.
2. Umowa zawarta z członkiem Zarządu zawiera zakazy i obowiązki wskazane w ust. 1 oraz może wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki na warunkach określonych w Umowie, w postaci:

- 1) postawionych do jego dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, w tym, m.in. komputerem stacjonarnym z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostępem do internetu, podłączonym do sieci telefonem stacjonarnym,
- 2) samochodu służbowego,
- 3) podłączonego do sieci telefonu komórkowego,
- 4) komputera przenośnego z oprogramowaniem i z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem oraz dostępem do internetu,
- 5) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazdów lokalnych (tj. na terenie miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego),
- 6) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazdów wykraczających poza jazdy lokalne,
- 7) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie uzasadnionych udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w delegacjach, targach konferencjach, szkoleniach branżowych.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do rozwiązania umów o pracę z dniem 31 sierpnia 2017 r. w trybie porozumienia stron z aktualnymi członkami Zarządu Spółki oraz do podpisania z tymi członkami umów o świadczenie usług zarządzania z terminem obowiązywania umowy od dnia 1 września 2017 r. W przypadku nie podpisania umowy świadczenie usług zarządzania należy wypowiedzieć umowy o pracę w terminie zapewniającym wygaśnięcie stosunku pracy do dnia 31 sierpnia 2017 r. i ogłosić konkurs na stanowiska członków Zarządu w terminie umożliwiającym objęcie mandatu członka Zarządu Spółki w terminie od dnia 1 września 2017 r."

Za uchwałą oddano 265 głosów; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265, tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

4
z ZUS lub US

układ rachowy
z Urzędem Skarbowym

10%
Zawarcie umowy - ugody z Urzędem Skarbowym