

Załącznik numer 8 do protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Spółka z o.o., które odbyło się w dniu 1 czerwca 2022 r. w Sopocie.

**Uchwała nr 09/06/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie**

w przedmiocie: sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. nr 01/01/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1/05/2017 z dnia 15.05.2017 r., poprzez wprowadzenie ósmego celu zarządczego, zmianę wagi pozostałych celów oraz przyjęcia tekstu jednolitego ww. uchwały.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 17 Aktu Założycielskiego spółki Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia co następuje:

§ 1.

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w tekście jednolitym uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HIPODROM Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr 1/05/2017 z dnia 15.05.2017 r. – przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Sp. z o.o. nr 01/01/2018 z dnia 25.01.2018 r. – poprzez sprostowanie w § 1 ust. 2 kwoty części stałej wynagrodzenia członka Zarządu z kwoty 14.553,33 zł brutto miesięcznie na prawidłową kwotę **14.555,00 zł** brutto miesięcznie, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 1.

Wynagrodzenie członków Zarządu

(...)

2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 14.555,00 zł brutto miesięcznie.

(...)”

§ 2.

Uchwała się tekst jednolity uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/05/2017 z dnia 15.05.2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wraz ze zmianami w/w uchwały oraz tekstem jednolitym wprowadzonymi uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Sp. z o.o. nr 01/01/2018 z dnia 25.01.2018 r. oraz niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Sp. z o.o. nr 09/06/2022 z dnia 01.06.2022 r. :

**„Uchwała nr 1/05/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
zmieniona Uchwałą nr 01/01/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą nr 09/06/2022
z dnia 1 czerwca 2022 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 z dnia 2016.08.09) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 17 Aktu Założycielskiego spółki Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe), określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 14.555,00 zł brutto miesięcznie.
3. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
4. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu może być wypłacone, jeżeli:
 - a) doszło do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) Zgromadzenie Wspólników udzieliło temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu;
 - c) Rada Nadzorcza oceniła stopień realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określiła wysokość należnego członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego.
6. Wypłata wynagrodzenia zmiennego będzie następować w terminie do ostatniego dnia roku kalendarzowego (31 grudnia), w którym doszło do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.
7. W przypadku odwołania członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, upływu jego kadencji albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, członkowi Zarządu będzie przysługiwać wynagrodzenie zmienne ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 2.
Cele zarządcze

1. Dla wszystkich członków Zarządu Spółki Hipodrom Sopot sp. z o.o. ustala się następujące cele zarządcze, wartości referencyjne oraz wagi:
2. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do dnia 31 marca każdego roku pisemne sprawozdanie wskazujące na stopień realizacji każdego z opisanych w ust. 1 powyżej celów zarządczych wraz z dokumentacją potwierdzającą powyższe, tj.: umowami, dowodami wpłat, sprawozdaniem finansowym itp.
3. Wybór co najmniej trzech celów zarządczych kwalifikowanych do oceny za dany okres sprawozdawczy, ocena stopnia realizacji tych celów oraz wskazanie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego, zostaną dokonane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. W przypadku wyboru mniejszej, aniżeli wskazana w ust. 1 powyżej, liczby celów zarządczych, wagi tych celów zostaną proporcjonalnie dostosowane do, powstałej na skutek ograniczenia, nowej wartości całkowitej, według wskazanego niżej wzoru. Wartości referencyjne celów w takim wypadku nie ulegają zmianie.

M

5. Cel zarządczy uważa się za zrealizowany w przypadku osiągnięcia poziomu wskazanej w ust. 1 powyżej wartości referencyjnej.

§ 3.

Warunki umowy z członkiem Zarządu

1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Wypowiedzenie przez Spółkę lub członka Zarządu umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Członek Zarządu nie może pobierać 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.
4. W umowie należy zawrzeć obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
5. Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
6. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania przez członków Zarządu z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, jeżeli te urządzenia lub zasoby mają zostać przekazane członkom Zarządu do korzystania.
7. Ustala się limit kosztów w wysokości do 20 000 zł rocznie przypadający na jednego członka Zarządu, w trakcie danego roku obrotowego, jakie Spółka może ponieść w związku z dostępem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
8. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
9. Organem uprawnionym do zawarcia umowy z członkiem Zarządu jest Rada Nadzorcza.
10. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest projekt umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia lub zmiany pozostałych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania, nie określonych w niniejszej uchwale.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
 - 1) rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.;
 - 2) zawarcia z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi



spółkami (Dz.U z 2016 r. poz. 1202) oraz niniejszą uchwałą, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę, o której mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

- a) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Sopocie w dniu 22 maja 2014 roku, nr 1/05/2014, w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Hipodrom Sopot Sp. z o.o.
- b) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Sopocie w dniu 22 maja 2014 roku, nr 2/05/2014, w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu Hipodrom Sopot Sp. z o.o.”

§ 5.

1. Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego poinformowania Prezesa Zarządu Spółki o treści niniejszej uchwały oraz podpisania z Prezesem Zarządu Spółki aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania na czas określony to jest na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016 r. poz. 1202) oraz niniejszą uchwałą, niezwłocznie


Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników