

Wypis z Protokołu  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników Spółki  
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
w dniu 14 grudnia 2016 r.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 grudnia 2016 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 203(1) Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 1 zdanie drugie Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

**§ 1.**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu), jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o zarządzanie). Umowa o zarządzanie może być zawarta z zarządzającym prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
3. Zarządzającemu z tytułu należytego świadczenia usług zarządzania, przysługuje podstawowe, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne (za miesiąc kalendarzowy):
  - 3.1. dla Prezesa Zarządu, w przypadku gdy umowa o zarządzanie nie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości 39.000 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy) – w przypadku gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały, pomimo faktu, iż zarządzający nie prowadził działalności gospodarczej, to wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki, co znajdzie odpowiednie zastosowanie w innych przypadkach wypłaty wynagrodzenia określonych w umowie o zarządzanie. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
  - 3.2. dla Członka Zarządu, w przypadku gdy umowa o zarządzanie nie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości 34.000 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące) – w przypadku gdyby obowiązujące przepisy tego wymagały, pomimo faktu, iż zarządzający nie prowadzi działalności gospodarczej, to wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki, co znajdzie odpowiednie zastosowanie w innych przypadkach wypłaty wynagrodzenia określonych w umowie o zarządzanie. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
  - 3.3. dla Prezesa Zarządu, w przypadku gdy umowa o zarządzanie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości 39.000 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy) netto tj. bez podatku od towarów i usług. O ile będzie to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, wynagrodzenie będzie powiększone o

podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.

- 3.4. dla Członka Zarządu, w przypadku gdy umowa o zarządzanie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości 34.000 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące) netto tj. bez podatku od towarów i usług. O ile będzie to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka

Wynagrodzenie miesięczne obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z umową o zarządzanie.

4. W przypadku, gdy umowa o zarządzanie wskutek jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie miesięczne przysługuje w kwocie wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 3, podzielonego przez 30, pomnożone przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w miesiącu.
5. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające z tytułu świadczenia usług zarządzania (dalej wynagrodzenie uzupełniające) w razie zrealizowania przez zarządzającego w danym roku kalendarzowym celów zarządczych.
6. Cele zarządcze zarządzającego na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie z wyłączeniem roku 2016, określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych (dalej Uchwała ZW). Uchwała ZW jest podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać, z wyłączeniem roku 2017, dla którego cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia określone są w § 2 niniejszej uchwały.
7. Uchwała ZW może zmieniać zasady wynagradzania określone niniejszą uchwałą, jak też określać wyłącznie cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia dla danego roku kalendarzowego. Każda Uchwała ZW staje się załącznikiem do umowy o zarządzanie.
8. W przypadku, gdy Uchwała ZW na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest należne za ten rok wynagrodzenie uzupełniające.
9. Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzupełniającego zarządzającego za dany rok kalendarzowy wynosi 50 % wynagrodzenia rocznego zarządzającego. Wynagrodzenie roczne obliczone jest wedle wzoru: wysokość wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 3 razy 12 (dla zarządzających wykonujących umowę o zarządzanie w ramach działalności gospodarczej wynagrodzenie miesięczne przyjmowane jest w kwocie netto tj. bez podatku od towarów i usług).
10. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.
11. Zarządzający, każdorazowo po: zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki - za rok obrotowy, którego wynagrodzenie uzupełniające dotyczy oraz udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego wynagrodzenie uzupełniające dotyczy, przedkłada (w terminie określonym w umowie o zarządzanie) Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości wynagrodzenia uzupełniającego należnego za realizację celów zarządczych, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia dokumentację wykazującą wykonanie zadań.

12. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia uzupełniającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określa umowa o zarządzanie.
13. W przypadku powołania zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zarządzający będzie wykonywał funkcję w takim podmiocie zależnym w ramach wynagrodzenia miesięcznego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tytułu ww powołania.
14. Zarządzający w celu należytego wykonywania umowy o zarządzanie, w tym celem zapewnienia zachowania poufności informacji, zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków służących ochronie informacji i – w szczególności lecz niewyłącznie – do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego oraz samochodu.
15. Zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki oraz celem wykonywania umowy o zarządzanie i, o ile jest to konieczne dla realizacji tych zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.
16. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji umowy o zarządzanie (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o zarządzanie. W przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty zostaną poniesione ze środków własnych zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz zarządzającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o zarządzanie obciążają zarządzającego.
17. Zarządzający ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna oraz obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej.
18. Prowadzenie przez zarządzającego w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie działalności konkurencyjnej wymaga zgody Spółki udzielanej w formie uchwały Rady Nadzorczej uzyskanej przed podjęciem działalności konkurencyjnej. Za działalność konkurencyjną uznaje się prowadzenie w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie działalności, o której mowa w łączącej zarządzającego i Spółkę umowie o zakazie konkurencji na rzecz podmiotów, o których mowa w umowie o zakazie konkurencji, z wyłączeniem działalności szkoleniowej.
19. Zarządzający ma prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy o zarządzanie, w tym w przypadku niezdolności do jej wykonywania wskutek choroby, co wpływa na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego zarządzającego – wówczas wynagrodzenie miesięczne zarządzającego będzie obliczone wedle wzoru: wynagrodzenie miesięczne zarządzającego minus kwota, jaka wynika z: podziału wysokości wynagrodzenia miesięcznego przez 30, razy liczba dni kalendarzowych przerwy w świadczeniu usług w miesiącu kalendarzowym.
20. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte są w umowie o zarządzanie.
21. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:
  - 21.1. z każdej przyczyny, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu;
  - 21.2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.

## § 2.

Ustala się następujące cele zarządcze zarządzających na rok 2017, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych:

---

## § 3.

1. Przyjmuje się wzór umowy o świadczenie usług zarządzania. Wzór umowy dla zarządzającego nie zawieranej w ramach działalności gospodarczej zarządzającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór umowy dla zarządzającego zawieranej w ramach działalności gospodarczej zarządzającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1 powyżej zawierają szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków zarządzającego i Spółki, w tym szczegółowo regulują zagadnienia opisane w § 1 niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z zarządzającymi umów o zarządzanie zgodnych ze wzorami, o których mowa w ust. 1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uzupełnienia umowy o zarządzanie w zakresie, w jakim wynika to ze wzoru umowy o

zarządzanie i zgodnie z niniejszą uchwałą. Wszelkie inne niż określone w zdaniu poprzednim zmiany wzoru umowy o zarządzanie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników.

#### § 4.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi Członkami Zarządu), jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o zakazie konkurencji.
2. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje po ustaniu pełnienia funkcji zarządzającego w Zarządzie Spółki i rozwiązaniu umowy o zarządzanie (zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie) oraz pod warunkiem, że zarządzający pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy.
3. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 6 miesięcy po ustaniu pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej, jako: 6x100% wynagrodzenia miesięcznego zarządzającego wynikającego z umowy o zarządzanie (dla zarządzających wykonujących umowę o zarządzanie w ramach działalności gospodarczej wynagrodzenie miesięczne przyjmowane jest w kwocie netto tj. bez podatku od towarów i usług).
5. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane będzie w miesięcznych ratach w wysokości po 1/6 kwoty, o której mowa powyżej.
6. W przypadku, gdy wskutek wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, odstąpienia od niej albo rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w innych przypadkach określonych tą umową, obowiązuje ona przez niepełny okres miesiąca, to miesięczna rata odszkodowania, przysługuje za ten miesiąc w kwocie wynikającej z treści pkt 5, podzielonej przez 30 pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy o zakazie konkurencji w tym miesiącu.
7. O ile znajdzie to zastosowanie, to każda miesięczna rata odszkodowania zostanie przez Spółkę wypłacona w wysokości wynikającej z potrącenia z ratą odszkodowania należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.
8. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie jego obowiązywania, zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równej 100% odszkodowania, o którym mowa w pkt 4.

#### § 5.

1. Przyjmuje się wzór umowy o zakazie konkurencji. Wzór umowy dla zarządzającego nie zawieranej w ramach działalności gospodarczej zarządzającego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wzór umowy dla zarządzającego zawieranej w ramach działalności gospodarczej zarządzającego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1 powyżej zawierają szczegółowe regulacje w zakresie zagadnień opisanych w § 4 niniejszej uchwały, określenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, podmiotów uznawanych za prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółki, jak też praw i obowiązków zarządzającego i Spółki, w tym przypadki, w których zakaz konkurencji nie obejmuje i odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji nie przysługuje, zasady rozwiązania, w tym wskutek wypowiedzenia i odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji, terminy zapłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji oraz obowiązki informacyjne zarządzającego
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawierania z zarządzającymi umów o zakazie konkurencji zgodnych ze wzorami, o których mowa w ust. 1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uzupełnienia umowy o zakazie konkurencji w zakresie, w jakim wynika to ze wzoru umowy o zakazie konkurencji i zgodnie z niniejszą uchwałą. Wszelkie inne niż określone w zdaniu poprzednim zmiany wzoru umowy o zakazie konkurencji wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników.

#### § 6.

1. Uchyla się Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zasad wynagradzania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia w trybie § 14 ust. 1 Umowy Spółki treści niniejszej uchwały, za własne ustalenia w sprawie zasad wynagradzania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu (za wyjątkiem Prezesa Zarządu).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosów „za”: 1 879 540

Liczba głosów „przeciw”: 811 900

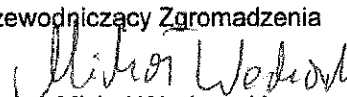
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 187 953

Protokolant



Mikołaj Turowski

Przewodniczący Zgromadzenia



Michał Wachowski