

**Uchwała nr XIX/123/1/2023**  
**Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego**  
**„Wielkopolski Transport Regionalny”**  
**z dnia 9 lutego 2023 roku**

*w sprawie:*

przyjęcie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki, upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” do doprowadzenia do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna i wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki

Na podstawie art. 399 § 3 i art. 400 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, Dz. U. z 2022 r. poz. 807, Dz. U. z 2022 r. poz. 2280. Dz. U. z 2022 r. poz. 2436), w związku z § 39 ust. 2 i § 41 ust. 1 i 2 statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna, w związku z § 27 ust. 3 pkt 12 w zw. z § 9 ust. 2 pkt 32 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) w związku z § 1 ust. 1 i 2 uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr V/47/1/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” do doprowadzenia do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna, w szczególności w jeden ze sposobów, o których mowa w art. 399 § 3 i art. 400 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, Dz. U. z 2022 r. poz. 807, Dz. U. z 2022 r. poz. 2280. Dz. U. z 2022 r. poz. 2436), w związku z § 39 ust. 2 i § 41 ust. 1 i 2 statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

**§ 3.**

Upoważnia się przedstawicieli Zarządu Związku – pana TOMASZA LUBIŃSKIEGO oraz pana Piotra HOZANA do reprezentowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 1 uchwały, w charakterze jedyne go akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 5.**

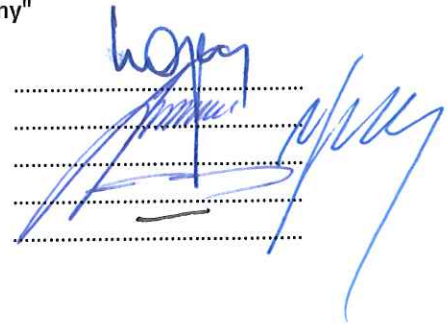
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Jankochce

radca prawny

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu



Handwritten signatures in blue ink over a dotted line template. The signatures are: 'Hojan' (top), 'Adam Lewandowski' (middle), and 'Wilkoński' (bottom right).



Krzysztof Jakoktochce  
radca prawny

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą**  
**Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

*w sprawie: określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członka zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, Dz. U. z 2022 r. poz. 807, Dz. U. z 2022 r. poz. 2280. Dz. U. z 2022 r. poz. 2436) w związku z art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907, Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) oraz § 47 ust. 2 pkt 6 statutu Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 264 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się Cele Zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, będące podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia co roku, w terminie do 31 stycznia każdego roku, nie więcej niż 5 (słownie: pięciu) dodatkowych Celów Zarządczych, wag dla tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, tak aby łączna realizacja przez członka Zarządu tych dodatkowych celów na wyznaczonym przez Radę Nadzorczą maksymalnym poziomie stanowiła nie więcej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do weryfikacji w terminie do dnia 15 marca 2023 roku Celów Zarządczych na rok 2023 wyznaczonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 297/II/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, celem zapewnienia ich zgodności z treścią niniejszej uchwały.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą co najmniej do kwartalnego monitorowania realizacji przez członków Zarządu Celów Zarządczych określonych niniejszą uchwałą oraz dodatkowych Celów Zarządczych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, a także ich przeglądu po 6 (słownie: sześciu) miesiącach celem ich ewentualnej modyfikacji.

**§ 3.**

1. Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałą nr 270 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz uchyla uchwałą nr 288 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za 2020 oraz 2021 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie w roku 2023 i w latach następnych, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2022 stosuje się postanowienia uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki prawa handlowego pod firmą  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna  
z dnia 9 lutego 2023 roku

**CELE ZARZĄDCZE WYZNACZONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO POD FIRMĄ  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA**

Lp.	Cel	Ilość punktów max.	Kryteria	Ilość pkt/waga
1	Realizacja zatwierdzonego przez Właściciela planu finansowego na dany rok w zakresie wyniku finansowego netto (zysk netto)	30	<ul style="list-style-type: none"><li>Mniej niż 100 % planu - 0 punktów</li><li>równe 100% -15 punktów</li><li>Więcej niż 100% - 20 punktów</li><li>Więcej niż 105% - 25 pkt</li><li>Więcej niż 110% - 30 pkt</li></ul>	50
2	Stopień realizacji połączeń/Wykonanie pracy przewozowej (wozokilometry)	20	<ul style="list-style-type: none"><li>Mniej lub równe 85% planu- 0 punktów</li><li>Więcej niż 85%, a mniej niż 95% -10 punktów</li><li>Więcej niż 95% - 20 punktów</li></ul>	