

Uchwała nr XLV/199/1/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 19 stycznia 2024 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 2024 r. poz. 18), 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 2023 r., poz. 7096) w związku z § 1 ust. 1 i 2 uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr V/47/I/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”, uchwala 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 2024 r. poz. 18), 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 Piotra Hojana oraz pana Tomasza Łubińskiego do reprezentowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 1 uchwały, w charakterze jedynego 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.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Krzysztof Koktochce

radca prawny



Piotr Hojan
Tomasz Łubiński
Adam Lewandowski
Andrzej Wilkoński
Paweł Adam

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego
Członek Zarządu
Członek Zarządu



Handwritten signatures in blue ink over a dotted line template. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent and appears to be 'Hojan'. There are several other signatures below it, some of which are less legible due to the cursive style and overlapping lines.



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 2024 r. poz. 18) 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 279 z dnia 5 maja 2020 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 2024 roku Celów Zarządczych na rok 2024 ewentualnie wyznaczonych wcześniej przez Radę Nadzorczą, 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 324 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie w roku 2024 i w latach następnych, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2023 stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki prawa handlowego pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna
z dnia _____ 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 skumulowanego wyniku finansowego netto (skumulowany zysk netto)	25	<ul style="list-style-type: none">Mniej niż 100 % planu - 0 punktówRówne 100% -10 punktówWięcej niż 100% - 15 punktówWięcej niż 105% - 20 pktWięcej niż 110% - 25 pkt	50
2	Stopień realizacji zleconej przez WTR pracy przewozowej (wozokilometry), pod warunkiem, że stopień wykonania kursów nie jest niższy niż 99,25% (z wyłączeniem kursów komercyjnych, tj. najmu)	25	<ul style="list-style-type: none">Mniej lub równe 99,95% planu - 0 punktówWięcej niż 99,95 %, a mniej lub równe 99,96% - 5 punktówWięcej niż 99,96%, a mniej lub równe 99,97% -10 punktówWięcej niż 99,97%, a mniej lub równe 99,98% -15 punktówWięcej niż 99,98%, a mniej lub równe 99,99% -20 punktówWięcej niż 99,99% - 25 punktów	

W 11.2023 r. % niewykonania kursów wyniósł 0,85 (kursów planow. 69381, niewykon. 653).

W 11.2023 % wykonania wozokilometrów zleconych przez WTR wyniósł 99,96%.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU**

[Podpis]
Piotr Hojan

[Podpis]
Krzysztof Koktochce
radca prawny