Uchwała nr V/22/III/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie:

doprowadzenia do głosowania przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna projektu uchwały w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 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 2024 r., poz. 4078) 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" w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 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), 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 zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje 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 T. Łubińskiego oraz pana P. Hożana 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.

Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, którzy w latach 2022-2024 pobierali wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wskazana w § 1 pkt 1 powyżej, zostaną zobowiązani do zwrotu nadmiernie otrzymanych części

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

wynagrodzeń w nieprzekraczalnych terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, a dopuszczalnym sposobem dokonania zwrotu będzie dokonywanie potrąceń z przyszłych wynagrodzeń.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Piotr Hojan	**Przewodniczący**	.....
Tomasz Łubiński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Andrzej Wilkoński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Paweł Adam	**Członek Zarządu**	.....
Grzegorz Wiśniewski	**Członek Zarządu**	.....

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Załącznik do Uchwały nr V/22/II/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 22 października 2024 roku

Uchwala Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna
z dnia _____

w sprawie: określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, Dz.U. z 2024 r. poz. 96) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 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), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. I, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 0,75 krotności kwoty bazowej,

§ 2.

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
   1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
   2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

§ 3.

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 4.

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 5.

1. Uchwała zastępuję uchwałę nr 219 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym jej postanowienia znajdują zastosowanie do wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej począwszy od 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny