

Uchwała nr 02/04/NZW/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. nr 1/06/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020. poz. 1907) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

Do § 2 ust. 2 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. nr 1/06/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopisuje się pkt c o następującym brzmieniu:

„c). Wynagrodzenie stałe Prezesa i Członków Zarządu może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia organu zarządzającego niż określona w par 2 ust. 2 pkt a i b jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki albo rynku na którym ona działa.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z wprowadzoną w § 1 zmianą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Protokolant:

Uleczak-toni

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Sp. z o.o.



Mariusz Wołosz

UZASADNIENIE
do uchwały nr 02/04/NZW/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. nr 1/06/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do ukształtowania oraz stosowania w spółce zasad wynikających z powyższej ustawy.

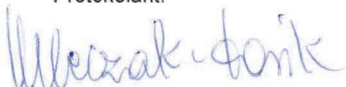
Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2017 r. przewiduje, iż część stała wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki kształtować się będzie w wysokości od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru.

Na podstawie ust. 3 art. 4 ww. ustawy projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2 tejże ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa.

W związku z faktem, iż bardzo złożona sytuacja finansowa Spółki, brak w konsekwencji sytuacji pandemicznej związanej z COVID wpływów z biletowanych imprez, trudności w pozyskaniu sponsorów i działalność oparta w głównej mierze o dopłaty Gminy jako jedyne go wspólnika nie pozwala na zastosowanie zapisów uchwały. Dlatego też umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta z prezesem Spółki ustala część stałą wynagrodzenia na jednokrotność podstawy wymiaru.

Umowa o świadczenie usług powinna odpowiadać postanowieniom uchwały Zgromadzenia Wspólników w tym przedmiocie. Dlatego też Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2017 r. należy zmienić poprzez podjęcie kolejnej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników zawierające zmianę dotyczącą możliwości kształtowania części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości jednokrotności podstawy wymiaru.

Protokolant:



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Sp. z o.o.


Mariusz Wołosz