

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.**  
**z dnia 24 lutego 2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. ---

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 44 ust. 3 pkt 4 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

W uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----  
„3. W przypadku przekształcenia Spółki lub wiążącego prawnie jej zakwalifikowania jako osoby prawnej, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie wprowadzenia do Umowy, w drodze jej aneksowania, zakazów i ograniczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, niezbędnych z punktu widzenia statusu Spółki jako osoby prawnej określonej w przywołanym przepisie ustawy Prawo

zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki takiego zakazu lub ograniczenia skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego.” -----

2) § 16 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia przez niego funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu. -----

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. -----

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2. -----

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem: -----

a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----

b) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----

c) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, -----

d) trzymiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy. -----

6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. -----

7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu



mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.” -----

**3) § 17 otrzymuje brzmienie:** -----

„1. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

2. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: -----

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu, -----

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----

c) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----

d) odwołania z funkcji członka Zarządu lub rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy, Statutu Spółki lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 1-3.” -----

**§ 2**

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----