

Punkt 11 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w drodze głosowania jawnego, jednomyślnie, 1.907.900.000 (jednym miliardem dziewięciuset siedmioma milionami dziewięciuset tysiącami) głosów za, oddanymi z takiej samej liczby akcji, co stanowiło 100% (sto procent) kapitału zakładowego, podjęto **uchwałę numer 13** 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., w brzmieniu: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

z 21 czerwca 2021 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 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, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna w § 4 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., wprowadza następujące zmiany: -----

1) **ust. 3 otrzymuje brzmienie:** -----

„3.

2) **ust. 5-8 otrzymują brzmienie:** -----

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67%, 25% albo 33,33% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 6 pkt. 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu. -----

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż: -----

1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące

podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej; -----

2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru: -----

$W_z = P \times W_{\text{spro}}$, gdzie: -----

W_z – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, -----

P – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć następujące wartości: 16,67%, 25% albo 33,33% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3 i 5, -----

W_{spro} – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt. 1 powyżej. -----

7.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 3 i 5 oraz określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2022 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (każdorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy). -----