

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Międzynarodowych
Targów Gdańskich S. A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 z późn.zm.) w związku z art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016r. poz. 1578 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, wynosi 21.000,00 złotych. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu Spółki lub Członka Zarządu Spółki wynosi 20.000,00 złotych. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie przysługującego Wynagrodzenia Zmienne. -----
2. Na podstawie zadań realizowanych przez Spółkę dążących do:-----
 - maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań Spółki; -----
 - optymalizacji kosztów funkcjonowania, w tym kształtowania optymalnych warunków pracy i płacy pracowników; -----
 - podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie nowych źródeł finansowania rozwoju Spółki, -----

Walne Zgromadzenie wyznacza dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 5 (pięć) Celów Zarządczych:-----

- a. [REDACTED] -----
- b. [REDACTED] -----
- c. [REDACTED] -----
- d. [REDACTED] -----

- e. [REDACTED]
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wag, wartości referencyjnych oraz algorytmów rozliczania wartości wskaźników dla Celów Zarządczych wyznaczonych w ust. 2.
 4. Członek Zarządu traci prawo do części zmiennej wynagrodzenia w przypadku gdy Członek Zarządu:
 - a) naruszył zakaz konkurencji w roku kalendarzowym, za który ma być przyznana część zmienna wynagrodzenia,
 - b) nie będzie dążył, poprzez wykonanie uprawnień wynikających z przepisów prawa i statutu lub umowy spółki, do ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zgodnie z Ustawą w spółce z udziałem Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie Uchwały realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4

1. Umowa będzie zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu przez Członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce handlowej. Umowa może też wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn.zm.).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte ich wykonanie.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia zasad dotyczących w szczególności: zobowiązań Członków Zarządu, miejsca i czasu wykonywania Umowy, współpracy Stron, zobowiązań Spółki, odpowiedzialności Stron, zasad korzystania z mienia Spółki, zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku wystąpienia przesłanek do jego ustanowienia oraz konieczności przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i Informacji Poufnych, przeniesienia autorskich praw majątkowych na Spółkę, udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania praw osobistych, zasad powiadamiania Spółki o powstaniu Utworu, przeniesienia praw do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów własności przemysłowej.
5. Umowa będzie przewidywać prawo do przerw w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
6. Umowa może przewidywać zawarcie odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczeń w tym dobrowolnych ubezpieczeń chorobowych.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członków Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych oraz zasady korzystania przez Członka Zarządu i członków

jego rodziny ze świadczeń pozapłacowych na zasadach przewidzianych w zawartych lub zawieranych przez Spółkę umowach przewidujących takie świadczenia. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia zawarcia porozumienia. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Katalog istotnych naruszeń będzie zawierać Umowa. -----
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w zarządzie Spółki przez Członka Zarządu, -----
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, -----
 - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej, -----
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3. -----
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz

Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji oraz wysokość kary umownej w przypadku naruszenia zakazu konkurencji zgodnie z ust. 4.

§ 8

Z dniem 30 czerwca 2017 roku traci moc Uchwała Nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2011 r. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku. -----