

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu
Xcity Investment spółka. z o.o.**

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 i 5 Umowy Spółki Xcity Investment spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Xcity Investment spółka z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem/Wiceprezesem/Członkiem Zarządu (dalej: „Prezes/ Członek Zarządu” lub „Zarządzający”) umowy o świadczenie usług zarządzania (dalej: „Umowa” lub „Kontrakt”) na czas pełnienia funkcji, na zasadach określonych niniejszą Uchwałą.
2. Przyjmuje zasady kształtowania i wysokość wynagradzania Zarządzającego, określone poniżej:
 - 1) Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „Premia”);
 - 2) Wynagrodzenie miesięczne podstawowe ustala się w wysokości:
 - dla Prezesa Zarządu Spółki – 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - dla Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - 3) Premia przysługuje Zarządzającemu w związku z realizacją celów zarządczych o szczególnym znaczeniu dla Spółki (dalej jako „Cele”), za rok obrotowy, na który zostały ustalone;
 - 4) Zasady przyznawania Premii, wyznaczenie Celów, określenie wagi Celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, stanowią załącznik do niniejszej uchwały;
 - 5) Propozycje Celów przyjmuje Rada Nadzorcza Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników najpóźniej do końca miesiąca marca roku, za który Premia przysługuje;
 - 6) Wysokość Premii nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia podstawowego, Zarządzającego w roku obrotowym, którego Premia dotyczy;
 - 7) Uchwałę o przyznaniu Premii podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności:
 - a) proponowaną wysokość Premii,
 - b) stopień realizacji Celów,po uprzednim podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
 - c) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków.
 - 8) W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Zarządzającego do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty wynagrodzenia określonego w pkt 2) i 7) powyżej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 9) Wynagrodzenie miesięczne podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego rachunku lub faktury VAT – o ile taki obowiązek będzie ciążył na Zarządzającym z tym, że rachunek taki lub faktura powinna zostać wystawiona i doręczona Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy;

- 10) Premia, płatna jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego rachunku lub faktury VAT;
- 11) Świadczenia należne Zarządzającemu, o których mowa w niniejszym paragrafie, płatne będą przez Spółkę na rachunek bankowy Zarządzającego podany w rachunku lub fakturze VAT. Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Spółki;
- 12) Zarządzający zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy;
- 13) Umowa z Zarządzającym może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3 (trzy) -dniowego terminu wypowiedzenia;
- 14) w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu będzie przysługiwała odprawa w wysokości 3 (trzy) krotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie niniejszej Umowy nastąpi przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki lub gdy rozwiązanie niniejszej Umowy nastąpi wskutek popełnienia przez Zarządzającego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu lub orzeczenia zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego wpisanego w Krajowym Rejestrze Karnym.
- 15) przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których Zarządzający nie wykonywał Kontraktu.

§ 2

1. Ustanawia się zakaz konkurencji, obowiązujący Prezesa/Członka Zarządu, w okresie pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu (dalej: „**Zakaz Konkurencji**”), oraz w przypadku, gdy Zarządzający pełnił funkcję co najmniej przez 3 miesiące, ustanawia zakaz konkurencji obowiązujący przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji (dalej: „**Przedłużony Zakaz Konkurencji**”), z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
2. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność objętą faktycznie wykonywanym przedmiotem działalności przez Spółkę lub spółki należące do Grupy Kapitałowej Spółki. Działalnością konkurencyjną jest także świadczenie usług konsultingowych w dziedzinach działalności określonych w zdaniu poprzedzającym lub świadczenie usług na rzecz jakiegokolwiek podmiotu świadczącego takie usługi konsultingowe lub zatrudnienie przez taki podmiot. Działalnością konkurencyjną nie jest natomiast praca naukowa, w tym publikacje oraz wystąpienia publiczne związane z pracą naukową, zwłaszcza zajmowanie stanowisk na uczelniach wyższych lub podobnych instytucjach naukowych, jak również wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ww. uczelni wyższych lub innych instytucji naukowych. W okresie objętym zakazem konkurencji Prezes/Członek Zarządu nie będzie:
 - a) prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej lub jako członek spółdzielni;
 - b) wykonywać pracy w ramach umowy o pracę, lub świadczyć usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;
 - c) udziałowcem lub akcjonariuszem, nie będzie posiadać, nabywać lub obejmować udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną; ograniczenie to dotyczy posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź mniejszej liczby udziałów lub akcji jeżeli z ich posiadaniem wiąże się prawo do powołania co najmniej jednego członka jakiegokolwiek organu spółki;
 - d) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w spółkach handlowych, spółdzielniach lub innych podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną za wyjątkiem obejmowania stanowisk w organach nadzorujących lub kontrolnych spółek Grupy PKP i spółek należących do Grupy Kapitałowej Spółki, jednakże bez prawa pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia;

- e) działać w charakterze pełnomocnika lub w innym podobnym charakterze na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
 - f) brać udziału w tworzeniu na terenie kraju podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki bądź wspierać tego procesu pomocą lub radą;
 - g) zatrudniać we własnym imieniu lub w imieniu innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej), żadnej osoby, która wykonywała pracę w ramach umowy o pracę lub świadczyła usługi w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki. Zarządzający nie będzie również w żaden sposób pośredniczyć ani ułatwiać wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenia usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego przez taką osobę na rzecz innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej).
3. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jeżeli Zarządzający pełni funkcję w zarządzie innej spółki Grupy PKP/Grupy Kapitałowej Spółki lub wykonuje jakąkolwiek działalność zawodową w innej spółce Grupy PKP/Grupy Kapitałowej Spółki i z tego tytułu jest objęty w tej spółce Zakazem Konkurencji. Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu w razie podjęcia się pełnienia przez Zarządzającego funkcji w innej spółce, z której akcji/ udziałów wykonują uprawnienia podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, państwowe osoby prawne, komunalne osoby prawne.
4. Z tytułu objęcia Prezesa/Członka Zarządu Spółki Przedłużonym Zakazem Konkurencji, Spółka płacić będzie Prezesowi/Członkowi Zarządu Spółki odszkodowanie w każdym miesiącu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, w wysokości:
- 50% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od jej zawarcia, albo
 - 75% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od jej zawarcia, albo
 - 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 12 miesięcy od jej zawarcia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, odszkodowanie, o którym mowa w ust 4 powyżej, wypłacane jest z dołu, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, po przedłożeniu przez Prezesa/Członka Zarządu w każdym kolejnym miesiącu oświadczenia o nieprowadzeniu jakiejkolwiek działalności lub informacji o prowadzeniu działalności nie będącej konkurencyjną w rozumieniu ust. 2 powyżej, ze wskazaniem przedmiotu, podmiotu i miejsca wykonywania tej działalności.
6. W przypadku nie przedłożenia przez Prezesa/Członka Zarządu oświadczenia i informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej lub w przypadku naruszenia Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty świadczeń zgodnie z ust. 4, od momentu naruszenia tego zakazu przez Prezesa/Członka Zarządu bądź od miesiąca w którym nie złożono oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Na pisemny wniosek Prezesa/Członka Zarządu, Zgromadzenie Wspólników, może – w formie uchwały – zwolnić Prezesa/Członka Zarządu z Zakazu Konkurencji/Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W każdym przypadku Zgromadzenie Wspólników określa w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji on dotyczy.
8. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu z Zarządzającym Umowy, nie jest dopuszczalne zawarcie Umowy o zakazie konkurencji.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego Umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji.

10. Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów.

§ 3

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 2.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.
3. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 1 i 2 Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia, na sumę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych i dokona jej cesji na rzecz Spółki. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaże Spółce, w dacie zawarcia Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności wypłacenia odszkodowania, Zarządzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania, aby suma ubezpieczenia została uzupełniona do kwoty, o której mowa w niniejszym punkcie, na dowód czego przedstawi Spółce dokumenty to potwierdzające.
4. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Umowy do zawierania Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich Spółce niezwłocznie po ich zawarciu. Do Umów Ubezpieczenia zawieranych w kolejnych latach, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Kontraktu. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może wypowiedzieć Umowę z terminem wypowiedzenia określonym w § 1 ust. 2 pkt 14).

§ 4

W związku z pełnieniem przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, określa się dla niego dodatkowe świadczenia, w postaci:

- 1) zwrotu kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach;
W celu należytego wykonywania obowiązków Zarządzający ma prawo do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, korzystnych dla Spółki oraz, o ile to konieczne lub uzasadnione, dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, odbywania podróży w kraju lub za granicą. W związku z powyższym Spółka ponosi wydatki związane bezpośrednio z realizacją przez Zarządzającego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w każdym przypadku, kiedy Zarządzający odbywa podróż w interesie Spółki, w tym w szczególności udokumentowane koszty transportu, wyżywienia, noclegów i pobytu (w kraju lub za granicą);
- 2) Zarządzającemu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki, w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki do kwoty łącznej w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych netto miesięcznie. Zarządzający jest uprawniony również do bezpośredniego pokrywania ww. wydatków środkami Spółki, np. z użyciem karty kredytowej, pobranych wcześniej zaliczkowych wypłat, itd.; w takim przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Spółce dowodów poniesienia ww. wydatków, w tym w szczególności rachunków, faktur, itd.;
- 3) zwrotu kosztów pomocy prawnej. Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z dochodzeniem i obroną praw Zarządzającego (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Zarządzającego z osobą trzecią związanego z wykonywaniem Umowy, do łącznej kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, następuje w ramach umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla osób pełniących określone funkcje w Spółce (np. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, Prokurenci, osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze), w przypadku zawarcia takiej umowy przez Spółkę;

- 4) korzystania przez Zarządzającego, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Umowie, z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.

§ 5

Uchyła się:

Uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 kwietnia 2016 r.

§ 6

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2017 r.