

Uchwała Nr 1/2018
Zgromadzenia Wspólników
spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie
zmiany Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu
spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
(dalej „REMTRAK”)

Spółka „PKP Intercity” S.A. jako jedyny Wspólnik spółki REMTRAK wyraża zgodę na podjęcie niniejszej uchwały w drodze pisemnej bez odbycia Zgromadzenia Wspólników tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „K.s.h.”) w związku z § 16 ust. 2 pkt 2) Umowy Spółki REMTRAK oraz art. 210 § 1 K.s.h., a także zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia w Uchwale Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, w § 3 wprowadzić następujące zmiany:

1. ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zarządzający zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zarządzania wynikających z Umowy (dalej również „Usługi”) oraz zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.”

2. ust. 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług – na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”

3. po ust. 29 wprowadza się ust. 30-34 w brzmieniu:

„30. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w ust. 29, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.

31. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe.
- Uznaje się, że przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:
- 1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 29, lub
 - 2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
 - 3) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, - przy czym okoliczności, o których mowa w pkt. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 29.
32. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 31 Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.
33. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w § 3 ust. 31, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w § 3 ust. 29 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.”
34. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki, a w przypadku zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.”

§ 2

Zobowiązuje Radę Nadzorczą spółki REMTRAK do wprowadzenia powyższych postanowień do umowy o świadczenie usług zarządzania oraz o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu spółki REMTRAK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Uchwały oddano 17 636 głosów.

Nie oddano głosów przeciw przyjęciu Uchwały.

Nie oddano głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.