

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

Ad. 5 porządku obrad -----

### U C H W A Ł A nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Spółki Klub Koszykówki Włocławek spółka akcyjna  
z siedzibą we Włocławku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, 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 § 13 lit. r) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Klubu Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku (Spółka) uchwała, co następuje: -----

#### § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej **Umową**), 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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

#### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka 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. **Wynagrodzenie Stałe** dla Prezesa Zarządu powinno mieścić się w granicach od 14.000,00 zł (słownie: czternastu tysięcy złotych) do 18.000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych). -----
3. Ustalenie **Wynagrodzenia Stałego** w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

wymaga pisemnego uzasadnienia i jego publikacji na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotów uprawnionych do wykonywania praw udziałowych.-----

#### § 3

1. **Wynagrodzenie Zmienne** jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone mierzalne kryteria określone przez Radę Nadzorczą i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego **Wynagrodzenia Zmiennego**. -----
2. Ustala się, że **Cele Zarządcze** dla Członków Zarządu będą dotyczyły w szczególności -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych **Celów Zarządczych**. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. -----
5. W przypadku wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu **Umowy** przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez minimum 6 miesięcy w danym roku obrotowym, **Wynagrodzenie Zmienne** jest przeliczane proporcjonalnie i przysługuje na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń. -----
6. **Wynagrodzenie Zmienne** może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
7. **Wynagrodzenie Zmienne** jest również należne w przypadku wygaśnięcia mandatu po upływie roku obrotowego pod warunkiem wypełnienia wymagań określonych przez Radę Nadzorczą w uchwałach w sprawie kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia celów zarządczych. ---
8. **Wynagrodzenie Zmienne** jest także należne w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie roku obrotowego w wysokości proporcjonalnej do

okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym na zasadach określonych w ust. 7. -----

9. Utrata prawa do **Wynagrodzenia Zmiennego** dla Członka Zarządu następuje: -----

1) w całości, w przypadku nie uzyskania przez Członka Zarządu absolutorium od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie zrealizowania Celów Zarządczych zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Nadzorczą albo wygaśnięcia mandatu z powodu naruszenia obowiązków i zakazów określonych w Umowie o świadczenie usług zarządzania, -----

2) w części, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia celów zarządczych, na podstawie oceny poziomu realizacji celów zarządczych przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 4

1. Członek Zarządu może korzystać wyłącznie do celów służbowych z urządzeń technicznych i innych zasobów stanowiących mienie Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza określi w **Umowie** zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. -----

3. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone spółce. -----

4. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje **Wynagrodzenie Stałe**, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 30 dni w każdym roku kalendarzowym niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu obowiązywania **Umowy** w danym roku kalendarzowym. -----

5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na rok następny. -----

#### § 5

1. 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

2. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego lub jako członek organu spółki prawa handlowego bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w spółce prawa handlowego w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

3. Członek Zarządu nie może również naruszać zakazów, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. -----

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń lub umowa o świadczenie usług zarządzania mogą wprowadzać inne ograniczenia lub zakazy dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

5. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** odpowiedzialność za naruszenie zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie ustalając kary umowne za ich naruszenie -----

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, **Umowa** rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. -

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień **Umowy**. -----

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia **Umowy** z innych przyczyn niż określone w ust 3, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. -----

5. W razie rozwiązania **Umowy** w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1 krotności **Wynagrodzenia Stałego**, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej **Umowy**. -----

6. Odprawa, o której mowa w ustępie 5 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie albo powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję. -----

### § 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki określa w **Umowie** wysokość **Wynagrodzenia Stałego** Członka Zarządu Spółki z zachowaniem limitów określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. -----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia Aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----

### § 8

Z dniem 31 sierpnia 2023r. traci moc uchwała nr 17/2021 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2021r. Spółki Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmieniona uchwałą nr 16/2022 Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz z dnia 29 lipca 2022r. Spółki Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

### § 9

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym. -----  
*liczba akcji z których oddano ważne głosy* – 37 500 -----  
*łączna liczba ważnych głosów* – 37 500 -----  
*za uchwałą* – 37 500 -----  
*przeciwko* – 0 -----  
*wstrzymujących się* – 0 -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w związku z tym, że do powzięcia uchwały wymagana jest większość głosów, **uchwała została podjęta**. -----

### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 września 2023r. -----

## **Pisemne Uzasadnienie**

*zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku  
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*

Stosownie do treści art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Prezydent Miasta Włocławek, jako uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Klubie Koszykówki Włocławek S.A. z siedzibą we Włocławku, przedstawia niniejsze pisemne uzasadnienie oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość stałego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej, niż określona zgodnie z art.4 ust.2 w/w ustawy. Co również istotne katalog okoliczności wymieniony w w/w przepisie prawnym ma charakter otwarty, co oznacza, iż zmiana wysokości wynagrodzenia może być również uzasadniona innymi, szczególnymi warunkami, które nie zostały enumeratywnie wskazane w katalogu ustawowym.

Przyjęcie odmiennej wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, względem limitów określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, podyktowane jest realiami rynku, na którym działa Spółka oraz okolicznościami dotyczącymi samej Spółki, w tym okolicznościami wskazanymi w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

Statutowym zadaniem Klubu Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja i rozwój miasta Włocławek oraz krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Spółka jest jednym z najważniejszych zespołów sportowych w regionie, zachowując swój społeczny charakter poprzez brak nastawienia na osiągnięcie zysku. Funkcjonowanie Spółki i jej działalność jest niezwykle istotna dla lokalnej społeczności.

W sezonie 2022/2023 Klub Koszykówki Anwil Włocławek S.A. uczestniczył w pięciu oficjalnych rozgrywkach sportowych w dyscyplinie koszykówka mężczyzn seniorów. Były to Mistrzostwa Polski w Koszykówce organizowane przez Polską Ligę Koszykówki S.A., rozgrywki o Puchar Polski organizowane przez Polski Związek Koszykówki, międzynarodowa rywalizacja FIBA Europe Cup organizowana przez International Basketball Federation (FIBA) oraz rozgrywane po raz pierwszy: Mistrzostwa Polski LOTTO 3x3 Quest w koszykówce 3x3 organizowane przez Polski Związek Koszykówki i LOTTO 3x3 Liga organizowana przez Polską Ligę Koszykówki. W całym sezonie godnie i z sukcesami klub reprezentował Miasto Włocławek, Sponsora Strategicznego Anwil S.A., pozostałych sponsorów i partnerów oraz dostarczał emocji kibicom. Ilość sprzedanych karnetów wynosząca 2.565 oraz badania oglądalności choćby w serwisie internetowym emocje.tv (gdzie transmisje z udziałem KK Anwil nie miały sobie równych pod względem popularności) wskazują na ogromne zainteresowanie i doskonały odbiór poczynąń zespołu przez rzeszę kibiców i nie tylko.

Ekwiwalent reklamowy wygenerowany przez Spółkę dla hasła „Anwil Włocławek” wyniósł w sezonie 2022/2023: 64.900.000 zł.

W sezonie 2022/2023 KK Anwil S.A. odniósł historyczny sukces dla całej polskiej koszykówki klubowej jakim było zdobycie Pucharu FIBA Europe Cup. Są to prestiżowe rozgrywki europejskie, w których rywalizują zespoły z czołowych lokat lig europejskich, w dużej części z budżetami znacznie przewyższającymi zasoby klubu z Włocławka. Podkreślić należy, że Anwil Włocławek jako pierwszy w historii polskiej koszykówki wygrał klubowe rozgrywki organizowane przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA). O doniosłości faktu świadczą chociażby gratulacje złożone klubowi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, czy Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

W rywalizacji ligowej KK Włocławek dotarł zgodnie z planem do decydującej fazy rozgrywek. W rywalizacji o Puchar Polski KK Włocławek dotarł do półfinału.

Na powyższe sukcesy złożyło się odpowiednie przygotowanie sportowe oraz stabilne, rozsądne działania transferowe wraz z ekonomicznie uzasadnioną polityką finansową Zarządu klubu. Zmiany kadrowe w trakcie sezonu nie odbywały się kosztem realizacji założeń planu finansowego klubu. Warte podkreślenia jest, iż wszelkie zobowiązania finansowe wobec koszykarzy, trenerów i agentów (co stanowi główny koszt Spółki) zostały zrealizowane i klub po raz pierwszy od wielu miesięcy nie posiada w tym aspekcie żadnych zobowiązań przeterminowanych. Zarząd klubu wykazał się podczas sezonu 2022/2023 prowadzeniem polityki, która pozwoliła na stworzenie stabilnej sytuacji finansowej przy jednoczesnym osiągnięciu wymiernych sukcesów sportowych. Zarząd klubu utrzymał dotychczasowe umowy ze sponsorami, pozyskiwał nowych i koordynował politykę medialną, która skutkuje faktem bycia przez KK Włocławek jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich klubów koszykówki (klub jest liderem w większości mediów społecznościowych). W obecnej chwili dzięki działaniom Zarządu KK Włocławek w świadomości opinii publicznej, koszykarzy, trenerów, agentów i działaczy sportowych funkcjonuje jako utytułowany, odnoszący sukcesy, stabilny, regulujący zobowiązania, znaczący klub na mapie europejskiej koszykówki.

Są to wyjątkowe okoliczności, o których mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i uzasadnia zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu ze względu na prowadzoną działalność i uzyskane efekty i sukcesy.

Zwiększenie części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki umożliwi adekwatne, rynkowe wynagrodzenie Prezesa w relacji do powierzonych mu zadań i jest zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejsze uzasadnienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stosownej stronie Urzędu Miasta we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski