

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Miejskie Inwestycje Kielce Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Kielcach
z dnia 13-05-2021 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora Spółki

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art. 5 i art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1907) nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zasady ogólne

1. Z likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji likwidatora ("Umowa"), z obowiązkiem świadczenia osobistego likwidatora, 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 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----
3. Wynagrodzenie całkowite likwidatora składa się z:-----
 - a) części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne („Wynagrodzenie Stałe”);-----
 - b) premii likwidacyjnej, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przyjętym w Umowie („Premia Likwidacyjna”).-----

§ 2

Wynagrodzenie Stałe

1. Wynagrodzenie Stałe przysługuje likwidatorowi w kwocie 2.800,00(słownie: dwa tysiące osiemset 00/100) złotych).-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w okresie od dnia objęcia funkcji Likwidatora Spółki do dnia zakończenia likwidacji (złożenia kompletnego wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS ze skutkiem wykreślenia), nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

§ 3

Premia Likwidacyjna

Premia Likwidacyjna przysługuje likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie likwidacji przyjętym w Umowie i stanowi iloczyn wysokości Wynagrodzenia Stałego oraz mnożnika 1,1.-----

§ 4

Warunki Umowy

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu likwidatora, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.-----
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określonych w ust. 2 z maksymalnym trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1.-----
4. Umowa powinna zawierać obowiązek informowania przez likwidatora o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności likwidatora.-----
5. Umowa powinna stanowić, że likwidator nie będzie pobierał 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

§ 5

Wykonanie Uchwały

Wykonanie Uchwały, w szczególności doprowadzenie niezwłocznie, do zawarcia z likwidatorem Umowy, zgodnej z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie, powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 6

Postanowienia końcowe

Traci moc Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Port Lotniczy Kielce S.A. z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmieniona Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki Port Lotniczy Kielce S.A. z

dnia 24.01.2018 r. oraz Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Port
Lotniczy Kielce S.A. z dnia 28.06.2019 r.-----

§ 7

Wejście w życie

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