

Uchwała Nr 8: -----

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Grudziądzkiego Klub Motocyklowego Spółki Akcyjnej -----

§ 1. Zmienia się treść § 3 (paragrafu trzeciego) uchwały z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Grudziądzkiego Klub Motocyklowego Spółki Akcyjnej, który otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Ustala się Cele Zarządcze dla Prezesa Zarządu stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki oraz poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów

zarządczych, określanych corocznie w terminie do dnia 31 października każdego roku obrotowego, uchwałą Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z akcjonariuszem większościowym. Ustala się możliwość określenia przez Radę Nadzorczą maksymalnie trzech celów zarządczych, mierzalnych wraz z określeniem ich wagi. --

5. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% (pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4. -----

6. Część zmienna wynagrodzenia przysługiwać będzie Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, zakończonego odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek przewiduje podjęcie uchwał wymienionych w ust. 7. -----

7. Niezależnie od realizacji celów określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok obrotowy, warunkiem koniecznym do uzyskania wynagrodzenia uzupełniającego jest: -----

a) pozytywna opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----

b) zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----

c) udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----

8. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli i comiesięcznego monitoringu postępów realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych oraz dokonania w terminach wskazanych do ich wykonania, ich formalnego odbioru. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania akcjonariuszom kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych Celów Zarządczych. Roczny raport winien być przedstawiony nie później niż do dnia 30 listopada danego roku. -----

9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przekazania akcjonariuszom w terminie nie później niż jeden miesiąc przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pisemnej informacji, stanowiącej zbiór wniosków z działań, o których mowa w ust. 8, zawierającej ocenę stopnia zrealizowania celów i warunków, o których mowa w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok, wraz z wnioskiem o przyznanie części zmiennej wynagrodzenia, w tym z wyliczeniem należnej kwoty wynagrodzenia. -----

10. Decyzję o ostatecznej wysokości części zmiennej wynagrodzenia podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, biorąc pod uwagę wniosek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 9. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyznania części zmiennej wynagrodzenia Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty. -----

11. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie czternastu dni od dnia zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za dany rok obrotowy. -----

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwał zmieniających uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego i w sprawie ustalenia celów zarządczych oraz wskaźników określających wykonanie celów zarządczych dostosowania ich do zmian określonych w niniejszej uchwale. -----

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

