

Uchwała Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o.
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego Spółki z o.o. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 poz. 2190 z późn. zm.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego Spółki z o.o. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu Spółki osiągniętego przez Prezesa Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

2) § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Nie podlega publikacji

4) § 7 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy, z wyjątkiem następujących przypadków:

- a) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
- b) objęcia przez członka Zarządu Spółki funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 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.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 30 dni od jego odwołania.”

5) § 7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje również w szczególności w przypadku:

- a) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
- b) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
- c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
- d) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki w związku z upływem kadencji;
- e) rozwiązania Umowy w związku z naruszeniem przez członka Zarządu Spółki zakazów związanych z :
 - prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - pełnieniem funkcji, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także podejmowaniem innych form aktywności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
 - zasiadaniem w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w Zarządach innych Spółek prawa handlowego oraz w Radach Nadzorczych Spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
 - obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

6) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nie wprowadza się dla Prezesa Zarządu Spółki zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o. z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Protokolant:

Fabiola Pygniske

A. Gmorska