

§ 2.

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

Stwierdzono, że w głosowaniu uczestniczyło **2.794.308 głosów**; spośród głosujących oddano: **2.794.308 głosów „za”**, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, w związku z tym powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą RUDOPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 lipca 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Pani Ellen Caubergs** z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Stwierdzono, że w głosowaniu uczestniczyło **2.794.308 głosów**; spośród głosujących oddano: **2.794.308 głosów „za”**, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, w związku z tym powyższa uchwała została podjęta. -----

Odnosnie punktu XIV porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą RUDOPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 lipca 2024 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki RUDOPORT S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), 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 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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy,-----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:-----
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,-----
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,-----
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,-----

- e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,-----
- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,-----
- g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy wzrostu, innowacyjności, terminowości realizacji,-----
- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,-----
- i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,-----
- j) poprawa działalności operacyjnej.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:-----

- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,-----
- b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,-----
- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,-----
- d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----

4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

§ 6

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

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

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, nie wyższej niż w wysokości 1 (jeden) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:---
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,-----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,-----
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, a jej miesięczna wysokość nie może przekroczyć 50% stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.-----

§ 8

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

Stwierdzono, że w głosowaniu uczestniczyło **2.794.308 głosów**; spośród głosujących oddano: **2.794.308 głosów „za”**, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, w związku z tym powyższa uchwała została podjęta. -----