

Uchwała nr 1 /2024
jedynego akcjonariusza Spółki Polské uhlí, a. s.
z siedzibą w Ostrawie
z dnia 13.12.2024 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki Polské uhlí, a. s.

Jedyny akcjonariusz spółki Polské uhlí, a. s. wykonujący uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§ 1

Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej także jako „Zarządzający”) Polské uhlí, a. s. (dalej jako „Spółka”) ustalane są w związku z wykonywaniem praw udziałowych przez WĘGLOKOKS S.A.

§ 2

Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwaną dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli z treści niniejszych zasad nie wynika inaczej, przez Członka Zarządu rozumie się również Prezesa i Wiceprezesa Spółki. Spółka zobowiązuje się zapewnić Członkowi Zarządu możliwość należytego wykonywania jego funkcji i wypłacać na rzecz Członka Zarządu wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy. Zarządzający powinien wykonywać swą funkcję ze starannością dobrego gospodarza, tj. szczególnie sumiennie, uczciwie i z odpowiednią wiedzą. Jedyny Akcjonariusz, ewentualnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządzającemu obowiązujących zleceń dotyczących realizacji kierownictwa handlowego Spółką.

§ 3

1. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy przysługuje Prezesowi Zarządu miesięczne wynagrodzenie podstawowe – część stała wynagrodzenia - (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) za świadczenie usług w wysokości **135.000 CZK brutto**.
2. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy przysługuje Członkowi Zarządu – niebędącemu Prezesem Zarządu - miesięczne wynagrodzenie podstawowe – część stała wynagrodzenia - (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) za świadczenie usług w wysokości **123.000 CZK brutto**.
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie miesięczne przysługuje w kwocie wynagrodzenia, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2 podzielonego przez 30, pomnożone przez liczbę dni wykonywania usług zgodnie z treścią Umowy w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zostało ustalone na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 4 polskiej ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.), przy uwzględnieniu, że siedziba Spółki znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe (dalej jako **"Wynagrodzenie Zmienne"**) z tytułu świadczenia usług zarządzania w razie zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku obrotowym celów zarządczych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych w Karcie Celów wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu przez Jedynego Akcjonariusza, ewentualnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 - 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.
3. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-2 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był co najmniej przez 3 miesiące.
4. Karta Celów staje się każdorazowo załącznikiem do Umowy i stanowi jej zmianę nie wymagającą formy aneksu.
5. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie może przekroczyć **50%** jego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
6. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 nie może przekroczyć **50 %** jego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.

§ 5

Jeżeli w ramach usług świadczonych przez Zarządzającego dojdzie do utworzenia dzieła w rozumieniu przepisów prawa o prawie autorskim, to takie dzieła, które Zarządzający utworzył w celu spełnienia swych obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji zgodnie z Umową traktowane będą jak dzieła pracownicze zgodnie z postanowieniami § 58 czeskiej ustawy prawo autorskie (Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)), w brzmieniu aktualnym. W takim przypadku Spółka jest wyłącznym wykonawcą majątkowych praw

autorskich. Wynagrodzenie Stałe określone powyżej w § 3 ust. 1 albo 2 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§ 6

1. W przypadku powołania Zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 polskiej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od WĘGŁOKOKS S.A. w ramach grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 polskiej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zarządzający nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia takich funkcji.
2. Umowa o świadczenie usług, o której mowa w § 2, zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów albo akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

§ 7

1. Wobec Członka Zarządu może być ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji pod następującymi warunkami:
 - 1) jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
 - 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - 3) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy;
 - 4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy w zakresie zakazu konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
 - 5) umowa o zakazie konkurencji określa 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.
2. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.
3. Bez zgody wszystkich akcjonariuszy Zarządzający nie może:
 - a) wykonywać działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem działalności lub czynności Spółki i to nawet na rzecz innych osób, czy też pośredniczyć w zawieraniu transakcji Spółki na rzecz innej osoby,
 - b) być członkiem organu statutowego innej osoby prawnej o analogicznym przedmiocie działalności lub czynności bądź osobą na stanowisku analogicznym, chyba, że chodzi o koncern lub
 - c) brać udziału w działalności innej korporacji handlowej niczym wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności bądź niczym osoba zarządzającą inną osobą z identycznym lub analogicznym przedmiotem działalności lub czynności.

4. Umowa może określać pozostałe przypadki działalności konkurencyjnej, jak również definiować podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółki, a także obowiązki informacyjne Zarządzającego.
5. Prowadzenie przez Zarządzającego w okresie obowiązywania umowy działalności konkurencyjnej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie głosami wszystkich akcjonariuszy Spółki, uzyskanej przed podjęciem działalności konkurencyjnej.

§ 8

Do obowiązków Spółki należy w szczególności zapewnienie Zarządzającemu na własny koszt stosownej powierzchni biurowej z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego, samochodu, jak również innych składników mienia w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Umowie.

§ 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z 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.

§ 10

Zarządzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez naruszenie obowiązków, określonych Umową, statutem lub przepisami prawa. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

§ 11

1. Traci moc uchwała nr 1/2022 jedyne go akcjonariusza Spółki Polské uhli, a.s. z siedzibą w Ostrawie – Moravská Ostrava z dnia 01.02.2022 r. w sprawie *zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki Polské uhli, a. s.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Agnieszka Walter

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Grupy Kapitałowej

Adrian Sienicki