

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polské uhli, a. s.**  
**z siedzibą w Ostrawie – Moravská Ostrava**  
**z dnia 14.02.2017 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polské uhli, a.s. uchwała co następuje:

**§ 1**

Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej także „Zarządzający”) Polské uhli, a. s. (dalej „spółka”) ustalone 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 należyte wykonywanie 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. Jedyne 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 „**wynagrodzenie miesięczne**”) za świadczenie usług w wysokości **108 560 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 miesięczne**”) za świadczenie usług w wysokości **103 300 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**

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Członkowi Zarządu przysługuje **wynagrodzenie uzupełniające** z tytułu świadczenia usług zarządzania w razie zrealizowania przez Zarządzającego w danym roku obrotowym celów zarządczych określonych każdorazowo w Karcie Celów, w której określa się obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych. Karta Celów ustalana jest każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Karta

Celów staje się każdorazowo załącznikiem do umowy i stanowi jej zmianę nie wymagającą formy aneksu. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Jedynego Akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego Członka Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie może przekroczyć **50 %** jego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.
3. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego Członka Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 2 nie może przekroczyć **25 %** jego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym.

## § 5

Jeżeli w ramach usług świadczonych przez Zarządzającego dojdzie do utworzenia dzieła w rozumieniu przepisów prawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 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 nr 121/2000 Dz. U., w brzmieniu aktualnym. W takim przypadku spółka jest wyłącznym wykonawcą majątkowych praw autorskich. Wynagrodzenie podstawowe 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 trzech 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;

