

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Park Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1,

art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 poz. 1907 tj. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Park Śląski S.A. w Chorzowie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Przedmiot uchwały

1. Uchwala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Park Śląski S.A. [dalej jako „**Spółka**”]. -----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki [dalej jako „**Członkowie Zarządu**”]. -----

§ 2.

Podstawa zatrudnienia Członków Zarządu

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania [dalej jako „**Umowa Zarządzania**”]. -----
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego każdego Członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 3.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe [dalej jako „**Wynagrodzenie Stałe**”] oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki [dalej jako „**Wynagrodzenie Zmienne**”]. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartość jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, to jest zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2020 poz. 1907 tj. z późn. zm.) [dalej jako „**Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń**”]. -----
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń; -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy

wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń; -----

- c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.-----

§ 4.

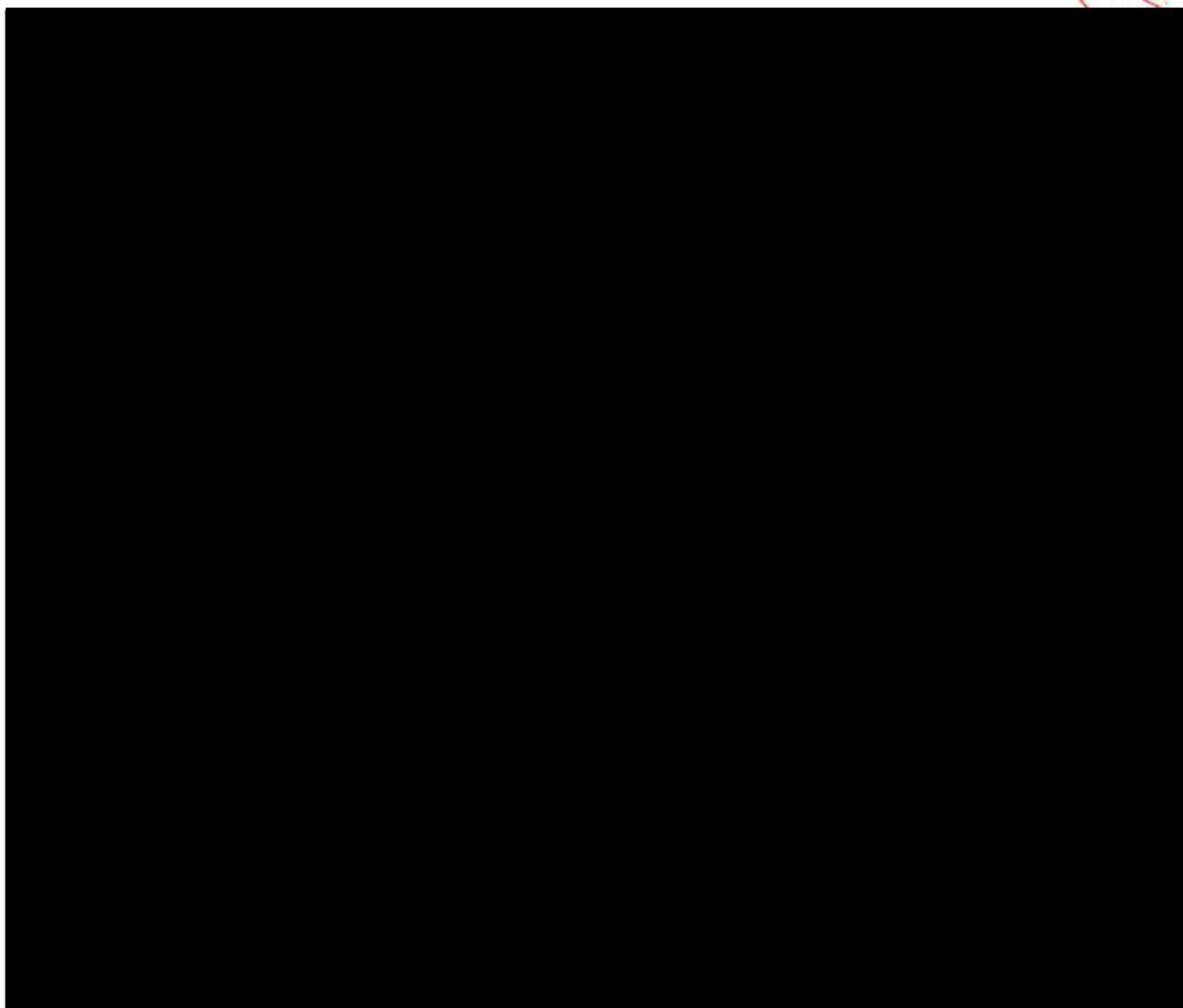
Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki.-----
2. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
3. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----

§ 5.

Cele zarządcze

1. Ustala się następujące cele zarządcze dla Członków Zarządu Spółki na rok 2022:-----



- 
- 
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych dla Członków Zarządu opisanych w ust. 1 powyżej [dalej jako „Cele Zarządcze”], a ponadto do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniających przyjęte plany rzeczowo-finansowe i stopień realizacji zadań publicznych. -----
3. Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, na który ma obowiązywać. W przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze. -----
4. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie, temu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----
5. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez okres 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. -----
6. 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 sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
7. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania. --
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod

warunkiem, jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym wynosił co najmniej 6 (sześć) miesięcy.-----

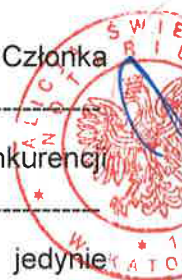
§ 6.

1. Członek Zarządu nie będzie pobierał 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 (DZ. U. z 2021 r. poz. 275 tj. z późn. zm.).-----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej 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 działalności członka organu zarządzającego.-----

§ 7.

Zakaz konkurencji

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady:-----
 - a) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesiące; -----
 - b) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;-----
 - c) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; -----
 - d) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania; -----
 - e) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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; -----



- f) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

§ 8.

Środki i infrastruktura biurowa, sprzętowa i organizacyjna w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymywania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających Członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji Członka Zarządu. -----

§ 9.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania na wybór oferty zgodnie z obowiązującymi w Spółce wymogami. -----

§ 10.

Rozwiązanie Umowy Zarządzania, odprawa

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa Zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Spółka uprawniona jest do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem: -----
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wypowiedzenia Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy; -----
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wypowiedzenia Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy. -----
3. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy

Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może przyznać Członkowi Zarządu odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność Wynagrodzenia Stałego jednak nie więcej niż trzykrotność. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Zarządzania.-----

§ 11.

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

2. **Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się:** -----

- uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, ---
- uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
- uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

W ramach **pkt 6** nikt nie wniósł spraw bieżących, ani nie zgłosił wolnych wniosków. -----

W ramach **pkt 7** wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 07:45 obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wypis z protokołu Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.-----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi spółki pod firmą Park Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, a wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce. -----

Naliczono:-----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w kwocie -----600,00 zł
2. podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146aa od kwoty 600,00 zł według stawki 23% w kwocie -----138,00 zł

Razem: -----738,00 zł

Słownie: 738,00 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i zastępcę notarialnego.

[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].