

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Funduszu Górnośląskiego S.A.
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

I.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”).-----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).-----

§ 2

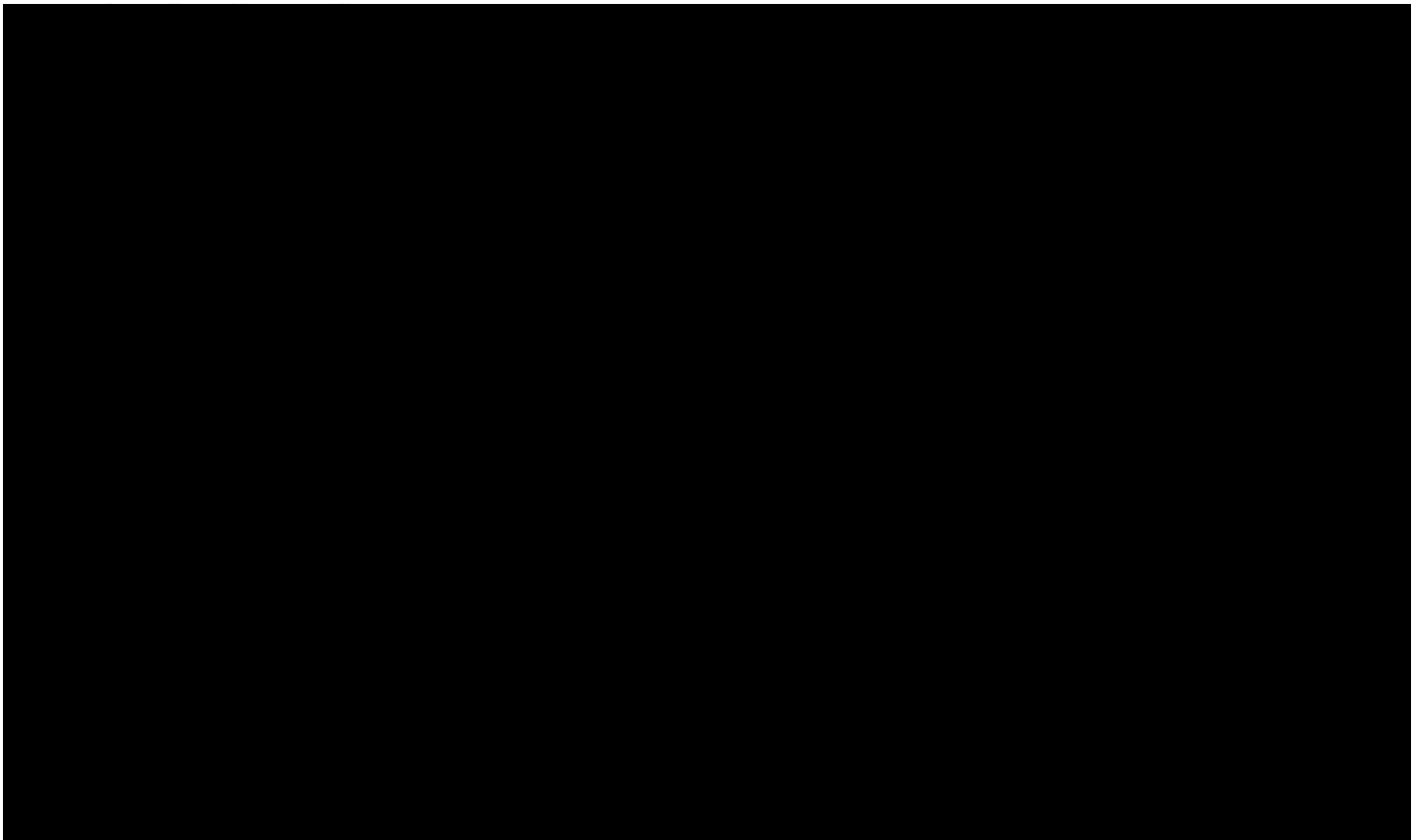

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).-----
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie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

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych 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.-----

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 czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru,-----
 - b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru,-----
 - c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru. -----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
 2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
 3. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2022 (dalej jako „Cele Zarządcze”): ----
- 
- 

[REDACTED]

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, 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. -----

5. Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

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. -----

6. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

7. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 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. -----

8. 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 Zarządczych.-----

9. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.
10. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-3 powyżej. 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 był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.-----

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki 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.-----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu.-----

§ 6

1. Członek Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu, -----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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 miesięcy; -----

- 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-go 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. -----

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania 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.-----

§ 8

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 łącznie dla wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania na wybór oferty, zgodnego z obowiązującymi w Spółce wymogami.-----

§ 9

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. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:-----
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy,-----
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy.-----
3. Rada Nadzorcza może określić w Umowie Zarządzania, iż w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości od jednokrotności do trzykrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania.-----




II.

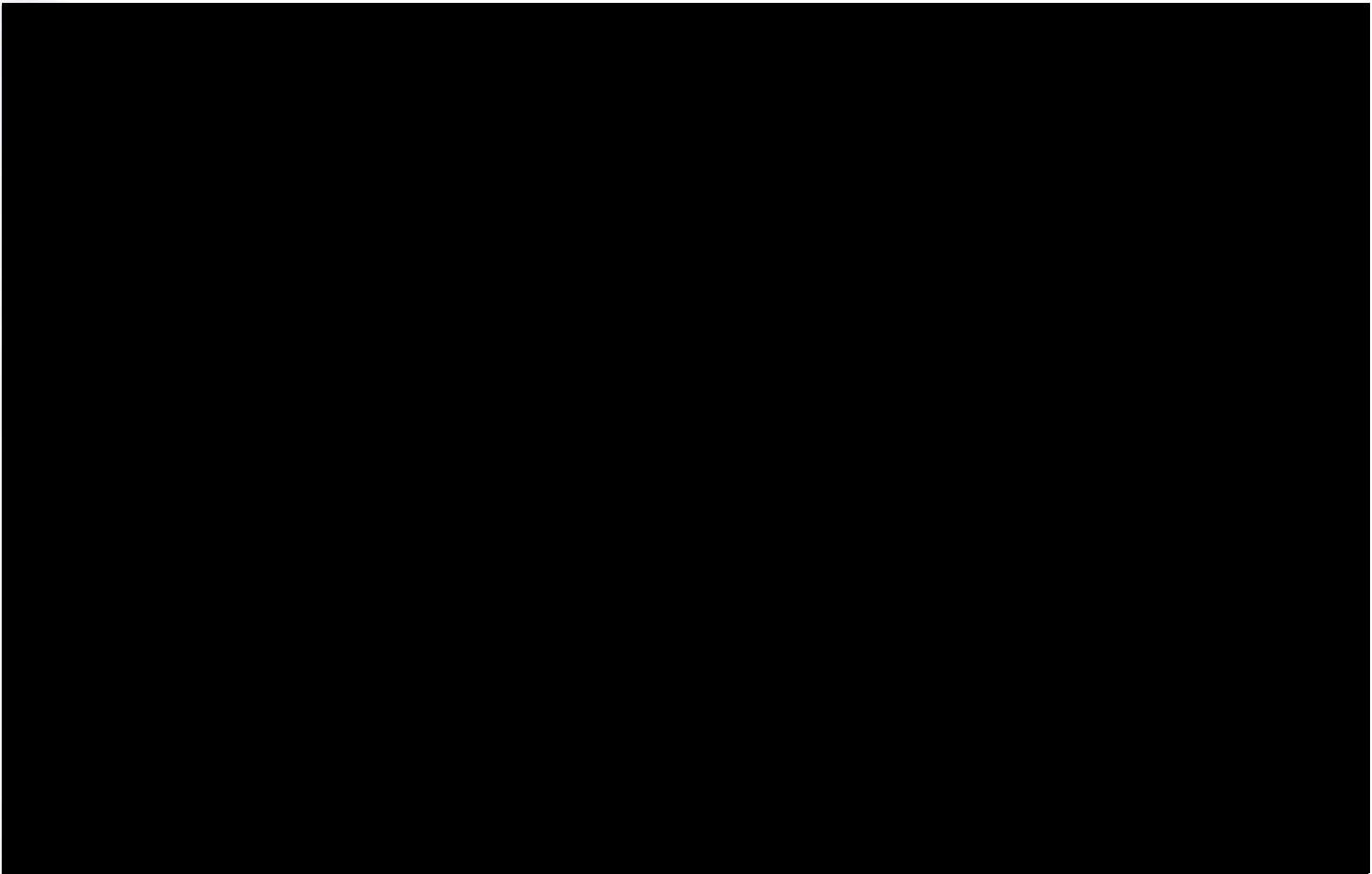
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z dnia 18 sierpnia 2017 roku oraz zmian przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z dnia 22 stycznia 2020 roku.-----

III.

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



Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12.487.748 akcji, co stanowi 94,915 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12.747.764 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12.747.430 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 334 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----



[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].