

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

I.

Działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 Statutu Spółki 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne 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 pod-

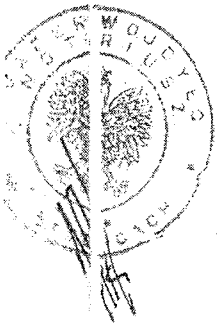


stawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”). -----

2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru.-----
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ----
 - b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
 - c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzy do pięć – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 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. -----

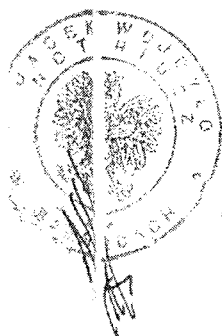


2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.-----
3. Ustala się na rok 2017 następujące cele zarządcze Spółki i wagi celów zarządczych:



[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].

4. Cele zarządcze określone w § 4 ust. 3 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych.-----
6. Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w spra-



- wie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać z zastrzeżeniem zdania trzeciego. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określająca Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na rok kalendarzowy 2017 podejmowana jest najpóźniej w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2016.-----
7. W przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia Celów Zarządczych na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a Wynagrodzenie Zmienne będzie ustalone na podstawie Celów Zarządczych z roku poprzedniego. -
 8. 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.-----
 9. Wyplata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 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.-----
 10. 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. Do liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w roku obrotowym 2017 wlicza się także dni zatrudnienia na stanowisku Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu na podstawie umowy o pracę.-----
 11. 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, określa-

- jąc należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.----
12. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.
13. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.).-----
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. Członka 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: -----
- 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy; -----
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu; -----



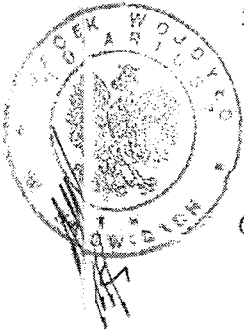
- 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; -----
- 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania; -----
- 5) 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; -----
- 6) 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 szczególnie 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 nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wyłonienie ubezpieczyciela, łącznie ubezpieczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -



§ 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. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----

II.

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.621.247 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 95,93 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.014.037 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.635.934 ważnych głosów, co stanowiło 97,09 % głosów oddanych; głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 378.103. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów.-----

W ramach pkt 10) porządku obrad:-----

- 1) pełnomocnik akcjonariusza Województwo Śląskie zgłosił w trybie zmian do projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nad-



zorzeczej Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna, przygotowanego przez Zarząd Spółki i przesłanego akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie - wniosek formalny o przyjęcie uchwały o treści przedstawionej w ramach tego wniosku formalnego, -----

- 2) przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek formalny, o którym mowa w pkt 1) powyżej, -----
- 3) w jawnym głosowaniu nad przyjęciem wniosku formalnego, o którym mowa powyżej, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 12.621.247 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 95,93 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.014.037 ważnych głosów, "za" wnioskiem oddano 12.635.989 ważnych głosów, co stanowiło 97,09 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 377.882, a głosów wstrzymujących się było 166. Głosowany wniosek formalny został zatem przyjęty, -----
- 4) Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art.393 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust. 2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: -----
- 1) uwzględniając skalę działalności Spółki, na podstawie art.10 ust.1 pkt 3) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie przekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

- w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika w wysokości 1,0; -----
- 2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej, decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały; -----
- 3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę. -----

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.621.247 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 95,93 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.014.037 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 12.635.934 ważnych głosów, co stanowiło 97,09 % głosów oddanych; głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 378.103. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów. -----

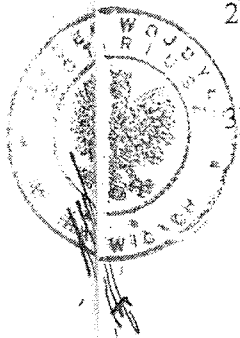
Przed przystąpieniem do pkt 11) porządku obrad, Walne Zgromadzenie opuścił pełnomocnik Gminy Żory, posiadającej 167 akcji i taką samą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----



W ramach pkt 11) porządku obrad: -----

- 1) po przeprowadzonej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Spółki w materiałach na Walne Zgromadzenie, pełnomocnik akcjonariusza Województwo Śląskie zgłosił, w trybie zmian do projektu tej uchwały - wniosek formalny o przyjęcie uchwały o treści przedstawionej w ramach tego wniosku formalnego, -----
- 2) przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek formalny, o którym mowa w pkt 1) powyżej, -----
- 3) w jawnym głosowaniu nad przyjęciem wniosku formalnego, o którym mowa powyżej, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 12.621.080 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 95,92 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.013.870 ważnych głosów, "za" wnioskiem oddano 12.635.933 ważnych głosów, co stanowiło 97,10 % głosów oddanych; głosów przeciwnych było 377.937, a głosów wstrzymujących się nie było. Głosowany wniosek formalny został zatem przyjęty, -----


Walne Zgromadzenie, powzięło następującą uchwałę: -----



Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

WICEPREZES ZARZĄDU


Aleksandra Banasiak

WICEPREZES ZARZĄDU
Za zgodność z oryginałem
28 SIE 2017 Aleksandra Skowronek

data podpis

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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dokonać następujących zmian:-----

1) dotychczasowej podstawie prawnej uchwały nadać brzmienie:-----

„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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.)”;

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Banasiak

Za zgodność z oryginałem
WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Kowronek

28.06.2017
data

podpis

"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 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
- c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”; -----

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„Ustala się następujące cele zarządcze (dalej jako „Cele Zarządcze”):-----

[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].

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Banasiak

WICEPREZES ZARZĄDU
Za zgodność z oryginałem

28 SIF 2017 Aleksandra Skowronek

data

Podpis

5) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:-----

„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.”;-----

6) w § 4 skreślić ust. 5, 6 i 9 i wprowadzić zmianę porządkową polegającą na zmianie numeracji ustępów niniejszego paragrafu uchwały, w ten sposób, iż dotychczasowy ust. 7 i 8 stają się ust. 5 i 6, natomiast ust 10, 11 i 12 zyskują numerację ust. 7, 8 i 9;


7) w § 4 dotychczasowy ust. 13 oznaczyć jako ust. 10 i nadać brzmienie:-----

„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”;-----

8) w § 6 ust. 2 wprowadzić zmianę porządkową polegającą na zmianie oznaczenia punktów od 1) do 6) na lit. od a) do f);-----

WICEPREZES ZARZĄDU


Aleksandra Banasiak

WICEPREZES ZARZĄDU
Za zgodność z oryginałem
28 SIE. 2017
data

Aleksandra Skowronek
Podpis

9) § 8 otrzymuje brzmienie: -----

„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.” -----

10) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„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”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.831.587 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 97,53 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.434.996 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 13.434.774 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych; głosów przeciwnych było 55, a głosów wstrzymujących się było 167. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów. -----

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Banasiak

Za zgodność z

28.05.2017

data

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

podpis

W ramach pkt 8) porządku obrad Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dokonać następujących zmian: -----


1) § 1 otrzymuje brzmienie: -----

„ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 (jeden), -----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,9 (dziewięć dziesiątych), -----
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,9 (dziewięć dziesiątych), -----
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8 (osiem dziesiątych). ----

WICEPREZES ZARZĄDU


Aleksandra Banasiak

WICEPREZES ZARZĄDU
 Za zgodność z oryginałem
 Aleksandra Skowronek

 podpis
 28.08.2017
 data


2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.”-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 12.831.587 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 97,53 % kapitału zakładowego oraz dawały 13.434.996 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 13.434.774 ważnych głosów, co stanowiło 99,99% głosów oddanych; głosów przeciwnych było 55, a głosów wstrzymujących się było 167. Uchwała powzięta zatem została wymaganą większością głosów. -----

WICEPREZES ZARZĄDU


Aleksandra Banasiak

Za zgodność z WICEPREZES ZARZĄDU

28 515 7017

data


Aleksandra Skowronek

pdpis