

Uchwała Nr 14/2017.....

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 06.06. 2017 r.**

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 Umowy 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Koleje Śląskie

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 4) 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 czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od cztero do ośmio – 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 cztero do ośmio – 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 członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od cztero do ośmio – 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:

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 Zgromadzenia Wspólników w sprawie 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 Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określająca Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na rok kalendarzowy 2017 podejmowana jest najpóźniej w dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy 2016.
7. W przypadku, gdy uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, to Cele Zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, to 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki.
9. Wypłata 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, określając 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 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 nie niższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie ubezpieczyciela, łącznie dla 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.

#### § 10

Uchyla się Uchwały nr 15/2015 i nr 16/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 08 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wiceprezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Protokolaant

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

*[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].*

Uchwała Nr 25.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

z dnia 20.08.2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

### § 1

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

§ 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, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 4) 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 czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.

§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności 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 czterokrotności do ośmiokrotności 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 czterokrotności do ośmiokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące cele zarządcze Spółki:

---

§ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 4 ust. 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.) upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, a ponadto do określenia wag tych celów oraz 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.

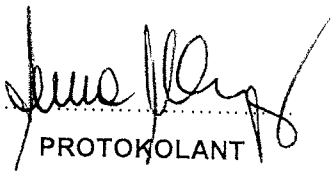
§ 4 ust. 6, 7, 9 skreśla się.

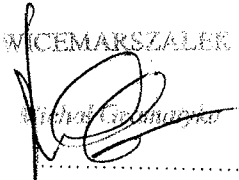
§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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 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 Członkowi Zarządu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność jego Wynagrodzenia Stałego jednak nie więcej niż trzykrotność. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PROTOKOLANT

WICEMARSZAŁEK  
  
PRZEWODNICZĄCY

*[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].*

**UCHWAŁA NR 3./2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Koleje Śląskie sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia .....29.04..... 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 25/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§1**

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

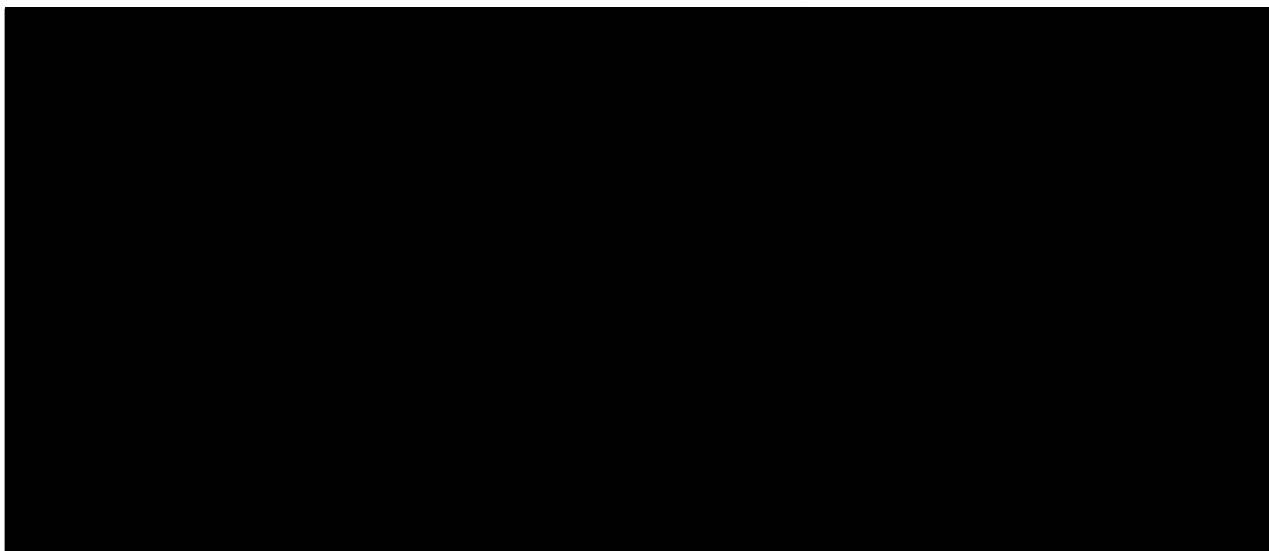
**§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie:**

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności spółki, 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 członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.

**§ 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się na rok 2022 następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu spółki:



[Redacted signature]

**Wprowadza się § 4 ust.6, który otrzymuje brzmienie:**

Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywaniu Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników 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 Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywaniu Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze.

**§ 4 ust.10 otrzymuje brzmienie:**

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 wlicza się także dni wykonywania czynności Członka Zarządu na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki (delegowanie członka Rady Nadzorczej). W takim przypadku, Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu zostanie przeliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi zarządzania przez Członka Zarządu w spółce, w tym także na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki.

**§ 4 ust.13 otrzymuje brzmienie:**

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.

**§ 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:**

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 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 Członkowi Zarządu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność jego Wynagrodzenia Stałego jednak nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Zarządzania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PROTOKOLANT

  
PRZEWODNICĄCY

  
Radca Prawny  
Małgorzata Wanat-Lewczuk

*[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].*

**UCHWAŁA NR 32./2025****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników****spółki Koleje Śląskie sp. z o. o.****z siedzibą w Katowicach****z dnia .....11.....czerwca..... 2025 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 25/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§1**

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku zmienionej uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się zmianę **§4 ust.10 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„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 wlicza się także dni wykonywania czynności Członka Zarządu na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki (delegowanie członka Rady Nadzorczej). W takim przypadku, Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu zostanie przeliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi zarządzania przez Członka Zarządu w spółce, w tym także na podstawie §18 ust.5 pkt 4) oraz §18<sup>1</sup> ust. 1 i 2 Aktu Założycielskiego spółki. W celu uniknięcia wątpliwości pod pojęciem wykonywania przedmiotu Umowy Zarządzania, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu, rozumie się okres obowiązywania umowy o świadczenie usług zarządzania oraz pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a termin 6 miesięcy oznaczony w miesiącach liczy się za dni trzydzieści, zaś rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.”

**§ 2**

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się zmianę **§7 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

„1. 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 obowiązków 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. Umowa Zarządzania będzie mogła również określać zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

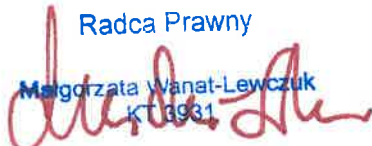
2. Członkowi Zarządu przysługują następujące świadczenia dodatkowe, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą:
- 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez Członka Zarządu,
  - 2) korzystanie ze składników majątku spółki, w tym samochodu, kart płatniczych i paliwowych na pokrycie wydatków służbowych,
  - 3) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe Członka Zarządu, w tym studiach podyplomowych oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych,
  - 4) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi spółki na podstawie regulaminów spółki lub w związku z wykonywaniem przez spółkę obowiązków wobec tego personelu".

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, stwierdza się, że niniejsza Uchwała znajduje zastosowanie również do obliczenia wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu za rok 2024.

  
.....  
**PROTOKOLANT**

  
.....  
**PRZEWODNICZĄCY**

Radca Prawny  
  
Margorzata Wanat-Lewczuk  
KT 3931