

10/2016



Kancelaria Notarialna  
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak  
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak

Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna  
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1  
tel: 22 635-49-02  
e-mail: [notariusz.blaszczak@interia.pl](mailto:notariusz.blaszczak@interia.pl)

WYPIS

Repertorium A Nr 28531/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (22.12.2016) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły do siedziby Ministerstwa Energii w Warszawie przy placu Trzech Krzyży numer 3/5, sporządził protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.** z siedzibą w **Wieliczce**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278401, zwanej dalej Spółką, które odbyło się w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy placu Trzech Krzyży numer 3/5 .-----

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Energii postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 1 grudnia 2015 roku, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. ----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 2 porządku obrad:** -----

Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na wniosek Zarządu Spółki, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) akcji, uprawnionych do 2.100.000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art.4, art.5, art.6 i art.7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: Ustawa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Z poszczególnymi Członkami Zarządu zawierane są umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego. -----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. 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 5 do 8 – 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 Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 7 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust.2.

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Wyznacza się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
  - a) realizacja planu zabezpieczenia, -----
  - b) wzrost przychodów poza dotacyjnych, -----
  - c) ograniczenie wzrostu kosztów poza dotacyjnych (tj. z wyłączeniem kosztów związanych z realizacją planu zabezpieczenia, finansowanego z dotacji),-----
  - d) realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Kopali Soli „Wieliczka” S.A., -----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017 r. w postaci: -----
  - a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, -----
  - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji lub posiadali uprawnienia zwalniające z obowiązku jego zdania, wskazane w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem tj. posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych. -----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 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, -----
  - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----
  - d) 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. -----
5. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-4, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. -----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub

- uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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. -----
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

## § 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

## § 6

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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 1 (jedno) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.-----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa,



w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu. -----
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

## § 7

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.100.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: Ustawa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

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 – 1,1 (jeden i jedna dziesiąta), -----
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden). -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.100.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie: zmian w Statucie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----



Działając na podstawie §53 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:-----

- 1) § 26 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -

„2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
- 2) § 29 ust. 3 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„4) wnioskowanie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu.”, -----
- 3) § 29 ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.” -----
- 4) § 31 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.”-----
- 5) §43 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.” -----
- 6) § 44 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w

wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki”;

7) § 53 ust. 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5) ustalenie zasad kształtowania wynagradzeń dla Członków Zarządu.”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2.100.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

**Ad 7 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Krzysztofa Tchórzewskiego, posiadającego numer PESEL: 50051902530, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATU 116678, adres do korespondencji: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5.

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Do aktu załączono listę obecności.

**Oplaty wynoszą:**

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami), -----1100 zł,

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 253 zł.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr <sup>28554</sup>...../2016**

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----60 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 13,80 zł

**Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 roku.**



ROBERT BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

