

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2016 r.

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą  
Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników spółki towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Spółka zawrze z poszczególnymi Członkami Zarządu Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności.-----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----
2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – 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 niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagradzaniu.-----

**§ 3**

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50%, podstawowego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.-----
2. Wyznacza się następujące cele zarządcze na rok obrotowy 2017 i 2018:-----
  - a) dokonanie inwestycji (innych niż w pkt c) w instrumenty kapitałowe lub dłużne na kwotę co najmniej 50.000.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),-----
  - b) dokonanie przez Spółkę dezinvestycji na kwotę co najmniej 5.000.000 zł (słownie złotych: pięć milionów),-----
  - c) objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w wyniku emisji akcji, ze środków pochodzących z przedterminowego wykupu obligacji JSW S.A. w przypadku zajścia przesłanek uzasadniających dokonanie takiej konwersji albo w przypadku braku zajścia takich przesłanek utrzymanie inwestycji w obligacje JSW S.A.,-----

- d) wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z dnia 7 września 2016 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, Jastrzębską Spółką Węglową S.A., Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwem Finansowym „Silesia” sp. z o.o. o przejęciu praw i obowiązków określonych w umowie prywatyzacyjnej z dnia 5 października 2011 r., zawartej między Skarbem Państwa a Jastrzębską Spółką Węglową S.A., w szczególności doprowadzenie do ukończenia przez WZK „Victoria” S.A. inwestycji w baterię nr 6,-----
  - e) ukształtowanie takiej struktury inwestycji, aby Spółka miała zapewnioną płynność finansową i rentowność pozwalającą obsługiwać jej zobowiązania i pokrywać koszty działalności,-----
  - f) restrukturyzacja aktywów siemianowickich,-----
  - g) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----
  - h) doprowadzenia do posiadania przez osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzonych 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 posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania wskazanych 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. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że:-----
- a) część zmienna wynagrodzenia 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 Zgromadzenie Wspólników,-----
  - b) wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego 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.-----

#### § 4

1. W Umowie o świadczeniu usług Zarządzania zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
- a) obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,-----
  - b) obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu.-----
  - c) zakazu pobierania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

## § 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także 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. Okres wypowiedzenia Umowy obejmuje okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia przypisany do danej osoby sprawującej określoną funkcję w zarządzie określi Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia danego Członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:-----
  - a) rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,-----
  - b) pełnienie funkcji w zarządzie spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.-----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje Członkom Zarządu w przypadku:-----
  - a) zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,-----
  - b) powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,-----
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

## § 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez Członka Zarządu.-----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

### § 8

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 3 394 978 głosami za.-----