

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

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. 2016 r. poz.1202; „**Ustawa**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu („**PGZ**” lub „**Spółka**”) uchwala co następuje:-----

§1

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej „**Umowa**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§2

1. Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „**Wynagrodzenie Zmienne**”).-----

2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu.-----

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.-----

6. Rada Nadzorcza ustala dla każdego członka Zarządu maksymalny stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego zgodnie z §3 ust.1. Przy ustalaniu zasad przyznawania i wypłat Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym członkom Zarządu.-----

7. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.-----

§4

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać prawo członkom Zarządu do innych

świadczeń, w szczególności takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce lub opieka medyczna oraz ubezpieczenie. Wartość świadczeń przyznanych w danym roku obrotowym poszczególnym członkom Zarządu nie może przekraczać 10 % Wynagrodzenia Stałego przysługującego danemu Członkowi Zarządu w tym okresie.-----

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także zasady korzystania z tych urządzeń.

3. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.-----

§5

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

§6

1. 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.-----

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem

Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust.3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.-----

§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 (trzech) 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 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-----

4. 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.-----

5. 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.-----

§8

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków wynagradzania członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej uchwały oraz Ustawy.-----

§9

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