

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad  
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu EXATEL S.A. -----**

Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

### § 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu EXATEL S.A. („Uchwała”) w następujący sposób:-----

1. §3 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. §3 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„Ustala się odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:-----

a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;-----

b) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----

- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje i nie może być wypłacone.”-----

3. w §3 Uchwały dodaje się ust. 6 w brzmieniu:-----

„W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.”-----

### § 2

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