

i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 43

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

KUKE S.A.

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. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

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

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§2

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

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi maksymalnie ośmiokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniem ust.2. -----

§3

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

2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Ustala się następujący ogólny Cel Zarządczy:
Poprawa wskaźników ekonomiczno - finansowych. ----

4. Upoważnia się Rada Nadzorcza Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----

5. Upoważnia się Radę Nadzorcza Spółki do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

6. Przy określaniu szczegółowych Celów Zarządczych, ich Wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza Spółki uwzględni także stopień realizacji misji publicznej. -----

7. Jako odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: -----

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----

2) 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. -----

8. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust.9. Na tej podstawie Rada Nadzorcza Spółki określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu Spółki tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w takim roku obrotowym. -----

9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły

rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust.8. -----

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki. -----

2. Członek Zarządu Spółki 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 Spółki 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

1. Rada Nadzorczą Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----

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

3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym. -----

§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, z zastrzeżeniem, że 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. -----

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

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Spółki 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. -----

7. Odprawa, o której mowa w ust.6, nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku: -----

1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki; -----

2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu Spółki; -----

3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka Zarządu Spółki w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----

4) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§7

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki. -----

4. 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. -----

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 7 Ustawy. -----

§8

Uchyła się uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz uchwałę Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany treści uchwały Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 30 stycznia
2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu KUKE S.A. -----

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą
przedstawiły się następująco: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia
dziewięć), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.107.029 (jeden
milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----
- liczba głosów „za” - 1.107.029 (jeden milion
sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----
- głosów „przeciw” - nie było, -----
- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----
- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----
- do pkt.13 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła
i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku