



**Uchwała nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 6 listopada 2019 r.**  
**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej: Spółka) działając na podstawie 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 oraz § 27 ust. 1 pkt 18 Statutu JSW KOKS S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

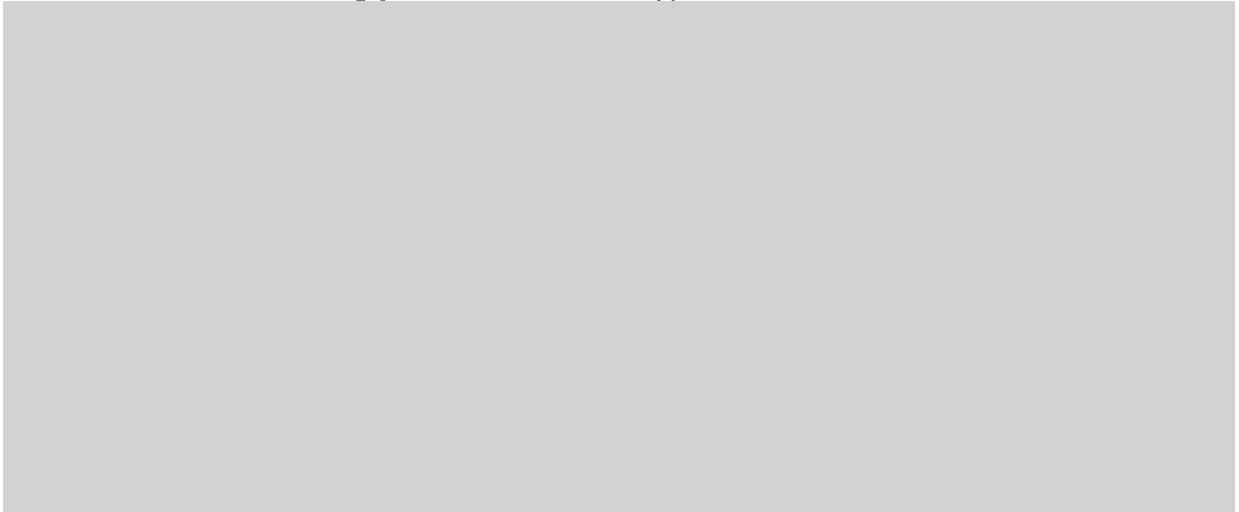
a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, -----

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.-----

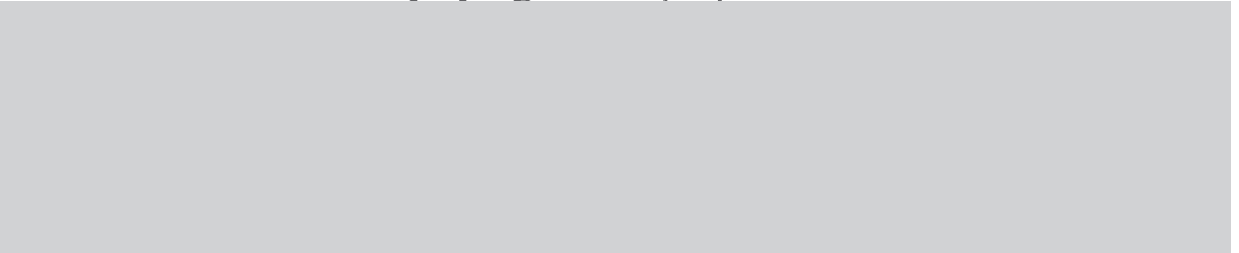
### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.-----

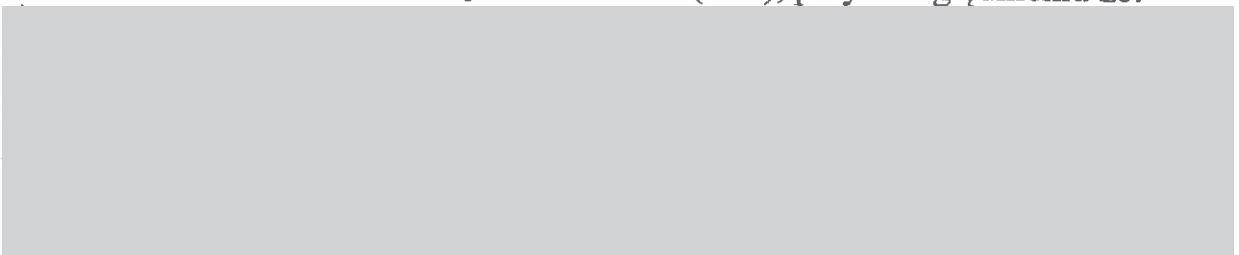
2. Cele Zarządcze mogą stanowić w szczególności:-----



3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci:-----



4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:-----





5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarząd-  
czych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach  
określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia  
funkcji w ocenianym 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 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 innych podmiotach zależnych od JSW S.A. w ramach grupy  
kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-  
nie konkurencji i konsumentów.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o któ-  
rych mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykona-  
nia oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

#### § 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi  
Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, nie-  
zbędnych 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 służ-  
bowych.-----

## § 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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) 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 JSW,-----
  - 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 6 (sześć) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego z § 2 ust. 2 niniejszej uchwały otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.-----
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. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.-----

### § 8

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

2. Traci moc uchwała nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym zarządzanym przez Przewodniczącego:-----

-----oddano ogółem 98.914.561 głosów,-----

-----za przyjęciem Uchwały oddano 98.914.561 głosów (100%)-----

-----przeciw oddano 0 głosów-----

-----wstrzymało się 0 głosów-----

----- nieważnych 0 głosów-----

a zatem Uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.---

