

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

z siedzibą w Bochni

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art.4, art.5, art.6 i art.7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: Ustawa) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o. składa się z części stałej, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe (dalej: Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – 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 Prezesa Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust.2. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Wyznacza się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
 - a) wzrost frekwencji turystów odwiedzających Kopalnię, -----
 - b) wprowadzenie nowych produktów do oferty turystycznej, udostępnienie nowych rejonów zabytkowych Kopalni dla ruchu turystycznego, -----
 - c) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze turystycznej Spółki w podziemnych wyrobiskach i na powierzchni, -----
 - d) pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, -----
 - e) realizacja polityki kadrowej, mającej na celu unowocześnienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz wzrost zaangażowania i kompetencji pracowników, poprzez przebudowę organizacji wewnętrznej, zmiany kadrowe i działalność szkoleniową. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:-----
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi 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 Zmiennego 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 Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym. -----
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----
4. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-3, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych 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 Prezesa Zarządu do celów służbowych. -----

§ 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 1 (jedno) 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, Prezesowi 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 Prezesowi 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) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----