

- wygasły z innych przyczyn, -----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą Węgłokoks Kraj Spółka Akcyjna, -----
- przedmiotem niniejszego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), -----
- Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 303 § 1 i art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz że wobec reprezentowania na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał. -----

Pani Magdalena Stefańczak - pełnomocnik jedyne go akcjonariusza wykonującego wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia – następujące uchwały podjęła jednogłośnie, oddano 346642 głosów z akcji imiennych serii A „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 346642, co stanowi 100 % głosów w kapitale zakładowym. Sprzeciwów nie zgłoszono: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Węgłokoks Kraj Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Węgłokoks Kraj S.A. -----

Działając na podstawie art. 203(1) Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4 ust. 3 pkt 3) oraz art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 tj. z dnia 29.10.2020 r.) (dalej: Ustawa), Walne Zgromadzenie 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 na warunkach określonych w Ustawie 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 10 – 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 8 – 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 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.-----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników, -----
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy wzrostu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
 - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,-----
 - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,-----
 - j) poprawa działalności operacyjnej.-----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: -----
 - a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnie z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Węgłokoks Kraj S.A. (tj. w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).-----
 - b) realizacji 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 spółkach zależnych Węgłokoks Kraj

- S.A. (tj. w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych 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 danemu Członkowi 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 Walne Zgromadzenie. -----
 - 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 Członków Zarządu w danym roku obrotowym,-----
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje 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. -----
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 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 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 oraz w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS. -----
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.

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi 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 Członka 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. 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, nie wyższa niż w wysokości 1 (jeden) – 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 WĘGLOKOKS, ----
 - 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 (sześciu) miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 50% stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----

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 powzięcia.
2. Tracą moc paragrafy od 1 do 7 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Węglkokoks Kraj S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Węglkokoks Kraj Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Węglkokoks Kraj S.A. działając na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Węglkokoks Kraj S.A. postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży węgla do celów energetycznych nr 55/WK/2022 ze spółką TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, o wartości nie wyższej niż 318.793.860,00 zł (trzysta osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.