

Ad.10 Porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 25/IV/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych „Victoria” S.A. działając na podstawie art. 378 § 2
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202; dalej: ustawa o
wynagradzaniu), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej

Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności.

2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----

2. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (czterokrotności) do 8 (ośmiokrotności) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagradzaniu.-----

§ 3

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej wynagrodzenia zależy od realizacji celów zarządczych.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych do końca I kwartału każdego roku obrotowego, z tym, że w 2017 roku cele zarządcze zostaną określone do 15 maja 2017 roku: -----

a. wzrost zysku netto bądź 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 szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;-----

g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali,

- stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;-----
- h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;-----
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określeniem wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że:
- a. część zmienna wynagrodzenia 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 uzupełniającego 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.-----

§ 4

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
- a. Obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, -----
 - b. Obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu,-----
 - c. Zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach 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.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także 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. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 2 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia przypisany do danej osoby sprawującej określoną funkcję w zarządzie określi Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. 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.-----
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:-----
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,-----
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:-----
 - a. zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w składzie Zarządu,-----
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,-----
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
 - 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 3 miesięcy.---
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-----
4. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez członka Zarządu.-----
5. 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.--
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu,
na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie
podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce
w rozumieniu art. 1 ust 3 pkt 7 ustawy o wynagradzaniu. -----

§ 8

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 411 017 liczbie
akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,48 % udziału tych
akcji w kapitale zakładowym, przy 411 017 łącznej liczbie ważnych
głosów, przy 411 017. liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów
przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.-----

Ad.11 Porządku obrad: -----