

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej EXATEL za 2018 rok*

„Działając na podstawie Art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXATEL za 2018 rok postanawia, co następuje: -----

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej EXATEL za 2018 rok. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 8.360.211 (ośmiu milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy dwustu jedenastu) akcji które stanowią 100% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 8.360.211, głosów „za” oddano 8.360.211, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

**§ 7.** W pkt 10-11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu EXATEL S.A.*

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, 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 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. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale mieszczącym się od pięciokrotności do dziewięciokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy oraz ustaw szczególnych służących realizacji ustawy budżetowej mających zastosowanie do Spółki. -----
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy oraz ustaw szczególnych służących realizacji ustawy budżetowej mających zastosowanie do Spółki. -----

### § 3



1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 1/12 (jednej dwunastej) Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci: -----
  - a) Wzrostu wartości Spółki,-----
  - b) Poprawy wskaźników ekonomiczno – finansowych, -----
  - c) Zwiększenia nakładów inwestycyjnych rozwojowych, -----
  - d) Zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych utrzymaniowych, kosztów ogólnych oraz osobowych,-----
  - e) Zmiana pozycji rynkowej Spółki według relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według kryteriów określonych zgodnie z ust. 4. -----
3. Ustala się odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy w podmiocie zależnym Spółki. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia ogólnego katalogu 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) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
  - c) 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 ust. 1 - 4 powyżej, pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka 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 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.-----
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

1. Spółka zapewnia urządzenia techniczne i zasoby niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu.-----
2. 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 udostępnianiem 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 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. -----  
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, 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. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1 a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego oraz że termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność 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 w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu 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, -----
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

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 (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, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc nie może być wyższe niż 100% stałego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem pełnienia funkcji.-----
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. 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.-----
6. 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

Postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXATEL S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXATEL S.A. z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.” -----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 8.360.211 (ośmiu milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy dwustu jedenastu) akcji które stanowią 100% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 8.360.211, głosów „za” oddano 8.360.211, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
EXATEL S.A.*

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

#### § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustaw szczególnych służących realizacji ustawy budżetowej mających zastosowanie do Spółki oraz mnożnika w wysokości:-----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **1,5**;-----
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – **1,5**;-----
  - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – **1,5**;-----
  - d) Członkom, którzy przewodniczą komitetom działającym w ramach Rady Nadzorczej – **1,5**;-----
  - e) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **1,5**.-----

2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. a) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
3. Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 7% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. b) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
4. Wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 7% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. c) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
5. Wynagrodzenie dla Członków, którzy przewodniczą komitetom działającym w ramach Rady Nadzorczej podwyższa się o 7% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. d) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 5 powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
7. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 5 powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w ciągu miesiąca. -----
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 5 powyżej jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. -----

## § 2

Postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXATEL S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r.”-----



Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 8.360.211 (ośmiu milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy dwustu jedenastu) akcji które stanowią 100% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 8.360.211, głosów „za” oddano 8.360.211, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

§ 8. W pkt 12-13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

### UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmiany Statutu EXATEL S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXATEL S.A. niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki EXATEL S.A. poprzez: -----

#### § 1

zmianę § 7 ust. 1 lit e) poprzez korektę błędu językowego polegającego na dwukrotnym użyciu słowa „do” w odniesieniu do przedziału liczbowego i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

§ 7 ust. 1 -----

{...} -----

e) seria E obejmuje 7.691 (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych oznaczonych numerami od 254521 do 262211,-----

#### § 2

zmianę § 14 ust. 9 pkt 6 i 7 poprzez nadanie im odpowiednio nowego następującego brzmienia: -----

§ 14 ust. 9-----

{...} -----