

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- nieważnych głosów nie oddano.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż **Uchwała numer 3** została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz że nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu szóstego obrad:-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powzięcie w głosowaniu jawnym Uchwały numer 4 o następującej treści:-----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki („Członek Zarządu”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).-----

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego

A-M

w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji Spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, a także do określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki, określa się:-----

a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----

b) realizację 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 podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

5. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym odrębnych celów, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 4, Wynagrodzenie Zmienne za ten rok nie przysługuje i nie może być wypłacone.-----

6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

7. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Członkowie Zarządu, po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy, sporządzają i przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.-----

8. Rada Nadzorcza, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki oraz inne właściwe dokumenty, stwierdza, z uwzględnieniem ust. 6, spełnienie warunków wymaganych do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym.-----

§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 - dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub Akcjonariuszem innych spółek lub

wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawiadomić do Rady Nadzorczej o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.

2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.

3. 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.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. 1.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a 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 związanych z pełnioną funkcją.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu 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.

3. 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 innej przyczyny niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

5. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.

6. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

A.M

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,-----

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 3,-----

c) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.-----

§ 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 (trzech) miesięcy.-----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy 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. 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.-----

§ 8

Traci moc uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.--

§ 9

Do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 oraz lata poprzednie stosuje się regulacje obowiązujące w Spółce przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w szczególności postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 8.-----

§ 10

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła jego wyniki:-----

-w głosowaniu wzięło udział 17 239 001 akcji, stanowiących 93,2273238298 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 17 239 001 ważnych głosów,-----

-łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 17 239 001,-----

-za przyjęciem uchwały oddano 17 239 001 głosów,-----

-przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

-wstrzymało się 0 głosów,-----