

**UCHWAŁA NR 28/2024**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Południowego Koncernu Węglowego S.A.**  
**z siedzibą w Jaworznie**  
**z dnia 28.04.2024 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu.**

Działając na podstawie § 22 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki Południowego Koncernu Węglowego S.A. S.A., w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Tauron Wydobycie S.A. oraz uchylenia Uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, jako Zarządzającym, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
  - 2.1. miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe):
    - 2.1.1. dla Prezesa Zarządu: 48 400,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr),
    - 2.1.2. dla innego Członka Zarządu: 44 000,00 zł, (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 gr).
  - 2.2. wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze).

**§ 2**

Postanowienia dotyczące zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, zawiera wzór umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Rada Nadzorcza uchyla Uchwałę Nr 8/VI/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 09.04.2024 r.

Uchwałę podjęto w trybie pisemnym na podstawie § 27 ust. 5 Statutu Spółki, po uprzednim przedstawieniu projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Głosów „za” 5

Głosów „przeciw” 0

Głosów „wstrzymujących się” 0

Stanisław Tokarski

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

  
.....  
PODPIS

RADCA PRAWNY  
  
Marta Strzecha-Boćtaga