

proponowane brzmienie: -----  
„§ 31 ust 2 skreśla się.” -----

§ 31 ust 5 -----  
obecnie brzmi: -----

„Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.” -----

proponowane brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza wyznacza i kontroluje wykonanie celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.” -----

§ 33 -----

obecnie brzmi: -----

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: -----

1) Prezes Zarządu – jednoosobowo, -----

2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie, -----

3) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

proponowane brzmienie: -----

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: -----

1) Prezes Zarządu – jednoosobowo, -----

2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie, -----

3) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, -----

4) ustanowieni prokurenci, zgodnie z przepisami o reprezentowaniu przedsiębiorcy przez prokurenta, zależnie od rodzaju udzielonej prokury. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 82368 głosów „przeciw”, -----

– 311834 głosach „wstrzymujących się”, -----

przy czym głosy te zostały oddane z 392162 akcji, które stanowią 98,53 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Uchwała nie została podjęta. -----

### Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Śląskie Centrum Logistyki Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2017 roku:-----

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.”
2. W § 3 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 6 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „6. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 4, 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.”-----
3. W § 3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 4 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „4. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.”---
4. W § 3 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: „5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.”-----
5. W § 3 dotychczasowym ustępie 6 i 7 nadaje się odpowiednio numerację 7 i 8.-----
6. W § 3 dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nr 9 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.”-----

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A. z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

Uchwał  
Uchwał  
- 394  
- 3 gł  
- 0 gł  
przy cz  
zakłado

w spraw

Zwycza  
członka

Uchwał  
Uchwał  
- 394  
- 0 gł  
- 0 gł  
przy cz  
zakłado

Wobec  
Centrum  
Neuma  
Do ory  
Koszty  
niniejsz

Pobran  
• wyn  
28 c

(jed  
• pod  
146  
-----  
(dw

§ 3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy:-----

- 394199 głosach „za”,-----

- 3 głosach „przeciw”,-----

- 0 głosach „wstrzymujących się”,-----

przy czym głosy te zostały oddane z 392162 akcji, które stanowią 98,53 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

o Walnego  
erwca 2017  
-----  
o członków  
stawowego  
i zostanie  
i wysokość  
zadczych.”

1.414,50 zł  
w wypisów  
podane na

Załącznik do uchwały nr 9  
ZWZ ŚCL S.A.  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Pawelec.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Śląskie Centrum Logistyki S.A.  
z dnia 09.06.2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki  
Śląskie Centrum Logistyki S.A.

**(tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2019 r.)**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 202 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

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

§ 2.

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

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4

ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
  - 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,
  - j. osiągnięcie wskaźnika zadłużenia oprocentowanego spółki w relacji do EBIDTA obliczonego w okresach rocznych na podstawie danych finansowych zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie sprawozdań, na poziomie nie przekraczającym 3,5 w roku 2018 i nie niższym niż zero. Przez zadłużenie oprocentowane rozumie się sumę zobowiązań długoterminowych: kredytów i pożyczek. Przez EBIDTA rozumie się wynik finansowy netto powiększony o amortyzację, odsetki oraz podatki liczone na bazie rocznej;
  - k. utrzymanie minimalnego poziomu kapitałów własnych w wysokości 47.000.000 zł (czterdzieści siedem milionów złotych) do roku 2027;
  - l. utrzymanie systemów zarządzania jakością stosowanych w Spółce;
  - m. prowadzenie działalności w sposób społecznie odpowiedzialny poprzez realizację zadań finansowego wsparcia inicjatyw lokalnych wskazanych przez Radę Nadzorczą w rocznym planie CSR i w ramach ustalonego w tym planie budżetu. Organizacja działań otwartych dla szkół i mieszkańców województwa śląskiego. Wsparcie programów rozwoju żeglugi śródlądowej oraz działalności portu w Gliwicach poprzez czynny udział w organizowanych konferencjach, komitetach i zespołach sterujących oraz innych gremiach zajmujących się tą tematyką, podejmowanie działań w celu wznowienia przeładunków towarów w Gliwickim porcie oraz mający istotne znaczenie dla jego dynamicznego rozwoju.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Radę

Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 4, 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.

Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 (dwanaście) miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.

Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.

#### § 4.

W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:

- obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
- obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
- zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu 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.

Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów finansowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania. Dokumenty 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 3 (trzy) miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, 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 trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:
  - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę 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 za zgodą Walnego Zgromadzenia może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesiący.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.