

uchwały: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S. A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. -----

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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw i mnożnika 1. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10 %. -----
3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5 %. -----

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. -

§ 3.



Uchyła się uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z dnia 26.06.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ŚCL S.A.-----

§ 4.

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

Przewodniczący zarządziła głosowanie jawne. -----
Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna podała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 526648 ważnych głosów reprezentujących 524608 akcji stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego, przy 526648 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, a w związku z wynikiem głosowania Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o zaproponowanej treści. -----

§ 13.

Do pkt. 15. -----
W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Gminy Gliwice przedstawiła propozycję zmiany tej uchwały polegającego na tym, żeby § 6 ust. 4 lit b. o treści „powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,” zastąpić brzmieniem „powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,” -----

Następnie Zebrani zaakceptowali proponowaną zmianę uchwały w jawnym głosowaniu, w którym oddano 526648 ważnych głosów reprezentujących 524608 akcji stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego, przy 526648 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodniczący przedstawiła następujący zaktualizowany projekt uchwały. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S. A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki S.A. -----

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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

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. -----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach 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. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5 -krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o

szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw. -----

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----
4. 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.-----
5. Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą dołącza pisemne uzasadnienie. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie uzupełniające członków Zarządu za rok obrotowy Spółki przyznaje Rada Nadzorczą.-----
2. 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 przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych. -----
3. 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 finansowego netto spółki w relacji do EBIDTA, obliczonego w okresach rocznych na podstawie danych finansowych z zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie sprawozdań, na poziomie nie przekraczającym 3,0 w danym roku obrotowym i nie niższym niż zero. Przez zadłużenie finansowe netto rozumie się sumę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych: kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań finansowych wobec jednostek powiązanych i pozostałych, pomniejszona o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. 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. 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. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. -----
 5. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy. -----
 6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa precyzyjnie kwotę przyznawanego 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 wraz z uzasadnieniem do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
 7. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
 8. 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. -----
 9. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----
 10. 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. 9. -----

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie: -----
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, -----
 - b. 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, -----
 - c. 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. -----

2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.-----
3. 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 urzędzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorczą w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urzędzeń 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 Nadzorczą 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 Nadzorczą 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,-----
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§ 7.

1. Rada Nadzorczą za zgodą Walnego Zgromadzenia 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 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.

1. Uchyła się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A. z dnia 09.06.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A.-----



2. W zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu niniejsza uchwała ma zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu za okres rozpoczynający się 01.01.2024 r. -----

§ 9.

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

Przewodniczący zarządziła głosowanie jawne. -----

Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna podała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 526648 ważnych głosów reprezentujących 524608 akcji stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego, przy 526648 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, a w związku z wynikiem głosowania Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o zaproponowanej treści. -----