

Uchwała Nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****KUKE Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 lipca 2023 roku****w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków****Zarządu KUKE Finance S.A.**

Działając na podstawie art.378 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 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.) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu KUKE Finance S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

1. Uchyła się Uchwałę Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KUKE Finance S.A. z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu KUKE Finance S.A., zmienioną Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KUKE Finance S.A. z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany treści §2 ust.2 Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KUKE Finance S.A. z dnia 19 czerwca 2020 roku. -----

2. Określa się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, przyjęte niniejszą uchwałą.

§2

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 Spółki 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. -----



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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi maksymalnie 8 krotność (słownie: ośmiokrotność) wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniem ust.2. -----

§4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----

2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Ustala się następujący ogólny Cel Zarządczy: -
Poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne

dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem ust.7. Na tej podstawie Rada Nadzorcza Spółki określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu Spółki tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w takim roku obrotowym. -----

7. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust.6. -----

§5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki. -----

2. Członek Zarządu Spółki 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 Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust.1 i 2



powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§6

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----

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

3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki przerw w świadczeniu usług na podstawie własnej decyzji Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, nie powodujących obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.

§7

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. -----

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 innych przyczyn niż określona w ust.3, z maksymalnie 3 (trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że 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 Spółki, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność 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 Spółki w przypadku: -----

1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki; -----

2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu Spółki; -----

3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka Zarządu Spółki w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----

4) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§8

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki funkcji w innej spółce w rozumieniu art.1 ust.3 pkt 7 Ustawy. -----

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zasady określone niniejszą uchwałą są skuteczne od dnia 1 sierpnia 2023 r. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----