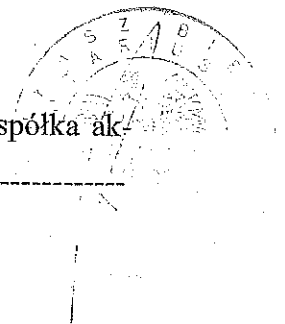


**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. -----



w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

#### § 1.

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.-----

#### § 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej („Umowa”). -----  
-Treść Umowy, o której mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza 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.-----

#### § 3.

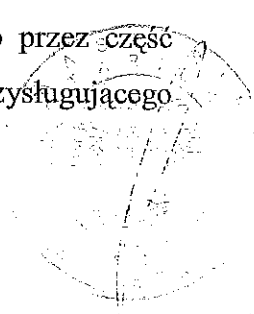
1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:-----
  - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz -----
  - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu wynosi 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) brutto. -----
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.-----

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10,0% (dziesięć procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.-----
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu: -----

*Arkusz dziesiąty aktu notarialnego Rep.A nr 2476/2019  
z dnia 19 czerwca 2019 r.*

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
4. Wynagrodzenie Zmienne może zostać wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty.-----
5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-5, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym, o ile Umowa nie została rozwiązana w skutek istotnego naruszenia jej postanowień oraz istnieje możliwość oceny realizacji Celów Zarządczych za okres pełnienia funkcji.
6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.-----
7. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu może określić w jakiej części wypłata Wynagrodzenia Zmiennego zostaje odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, w zależności od spełnienia w określonym terminie warunków, zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.-----
8. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego



za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.-----

9. Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w niniejszej uchwale zostanie przyznane w 2020 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku.-----

#### § 5.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. 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.-----

#### § 6.

1. Rada Nadzorcza określi zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.-----
2. Rada Nadzorcza może określić zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.-----

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu odrębną 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 miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.-----
4. Umowa o zakazie konkurencji, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji przewiduje, iż Członek

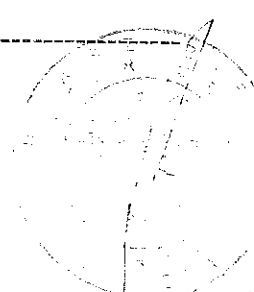
*Arkusz jedenasty aktu notarialnego Rep.A nr 2476/2019  
z dnia 19 czerwca 2019 r.*

Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze, na pokrycie szkody w pełnym zakresie.-----

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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. ----
6. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji, w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego stałego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.-----
7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

**§ 8.**

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, przy czym termin rozwiązania umowy na skutek złożenia rezygnacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty jej złożenia.-----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 2 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----



4. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
5. Umowa może być również w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia stron.-----

### § 9.

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania przez Członka Zarządu, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
2. Szczegółową wysokość odprawy ustala Rada Nadzorcza w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu.-----

### § 10.

Czynności, do których została upoważniona Rada Nadzorcza, na mocy niniejszej uchwały, zostaną szczegółowo uregulowane w uchwale Rady Nadzorczej o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu, w projekcie Umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowiącej załącznik do tejże uchwały oraz w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie Celów Zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu ich wykonania dla Członków Zarządu.-----

### § 11.

1. Wykonanie Uchwały, a w szczególności doprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2019 r., do:-----
  - a) przyjęcia uchwały bądź uchwał, określających szczegółowe warunki zatrudnienia Członków Zarządu, zgodnie z Uchwałą oraz uszczegóławiające Cele Zarządcze, określające ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania poczynając od 2019 r., -----
  - b) zawarcia z Członkami Zarządu porozumień o rozwiązaniu ich dotychczasowych umów o świadczenie usług zarządzania lub wypowiedzeniu warunków tych umów w celu zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, zgodnych z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie powierza się Radzie Nadzorczej.-----

*Arkusze dwunasty aktu notarialnego Rep.A nr 2476/2019  
z dnia 19 czerwca 2019 r.*

2. Z dniem 30.06.2019 r. traci moc Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

**§ 12.**

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

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie jawne, w wyniku którego stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 4.000 (cztery tysiące), co stanowi 100,00% w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.000 (osiem tysięcy), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000 (osiem tysięcy) głosów, natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----