

**SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKI HOLDING OBRONNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.06.2019R.**

w sprawie

*ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Polskiego Holdingu
Obronny sp. z o.o.*

Działając na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2190, ze zm.), Zgromadzenie Wspólników Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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 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.

§ 2.

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. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym poprzedzającym rok, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Ustala się kluczowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia: -----
 - 1) Wzrost sprzedaży ogółem: -----
 - a) ~~Wzrost sprzedaży ogółem w porównaniu z poprzednim rokiem o min. 5%.~~
 - ~~Wzrost sprzedaży ogółem w porównaniu z poprzednim rokiem o min. 10%.~~
 - ~~Wzrost sprzedaży ogółem w porównaniu z poprzednim rokiem o min. 15%.~~
 - ~~Wzrost sprzedaży ogółem w porównaniu z poprzednim rokiem o min. 20%.~~

- korporacyjnych). -----
- b) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
----- (planowane na 2019 roku). -----
- c) kryteria realizacji i rozliczania celu -----

----- (dotyczy lat 2019 i 2020) -----

- d) -----
- 2) Wzrost produktywności aktywów trwałych -----
- a) sposób pomiaru: wzrost wartości przychodów z aktywów trwałych w stosunku do lat ubiegłych. -----
- b) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
----- (planowane na 2019 roku) -----
- c) kryteria realizacji i rozliczania celu: -----

- d) -----
- 3) Poprawa bezpieczeństwa finansowanego Spółki -----
- a) sposób pomiaru: wskaźnik struktury zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa) -----
- b) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
----- (planowane na 2019 roku) -----
- c) kryteria realizacji i rozliczania celu: -----

----- (dotyczy lat 2019 i 2020) -----

- d) -----
- 4) Wzrost przychodów z działalności polegającej na ochronie osób i mienia -----
- a) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
----- (planowane na 2019 roku) -----
- b) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
----- (planowane na 2019 roku) -----
- c) kryteria realizacji i rozliczania celu: -----

----- (dotyczy lat 2019 i 2020) -----

----- (dotyczy lat 2019 i 2020) -----

- d) -----
- 5) Opracowanie Strategii Polskiego Holdingu Obronnego na lata 2020-2023 -----
- a) -----
----- (przebiegi, wyniki i plany) -----
z harmonogramem -----
- b) -----
- c) -----

d) -----

3. Ustala się minimalny próg realizacji szczegółowych Celów Zarządczych w roku obrotowym na poziomie 65 %. W sytuacji, gdy członek Zarządu nie wypracował założonego Celu Zarządczego lub wykonał Cel, ale wypracowany poziom jest niższy niż 65 % zakładanego rezultatu, wartość wykonanego Celu wynosi 0 %. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do rozliczenia wykonania celów, przy czym: -----
 - 1) Wynagrodzenie Zmienne 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 Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 2) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
 - 3) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-3 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----



§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu 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. -----
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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem

i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----

§ 6.

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. -----
5. 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. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu 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 w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,-----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek 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 Nadzorcza 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) 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 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc nie może być wyższe niż 100 % wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymywanego przed ustaniem pełnienia funkcji. -----
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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 8.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 3.656.258 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKI HOLDING OBRONNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.06.2019R.

w sprawie

ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2190, ze zm.), Zgromadzenie Wspólników Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika w wysokości: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej — **1,00** -----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej — **1,00** -----
2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. a) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie

została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w ciągu miesiąca. -----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. -----
7. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 3.656.258 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----