

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21.04.2017), w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ulicy Kosteckiego numer 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców – prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000056561, zwanej dalej „Spółką”, w obecności notariusza Bożeny A. Łagody, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu przy ulicy Henryka Sienkiewicza numer 6/3a, z którego notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ**Ad. 1 Porządku obrad:** -----

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte o godz. 11:00 przez Prezesa Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” Pana Michała Bednarka, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej wyżej Spółki. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r.

- do 31 grudnia 2016 r.;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.;-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.;-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.;-----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2 Porządku obrad: -----

Pan Michał Bednarek zaproponował na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Piotra Chelstowskiego, syna Zbigniewa i Anny, PESEL 81040720015, zamieszkałego: w Tychach przy ul. Żwakowskiej 10 m. 56, legitymującego się dowodem osobistym numer ASW 417664, ważnym do dnia 28 czerwca 2020 r. - Pełnomocnika Akcjonariusza Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. . -----

UCHWAŁA NR 1/IV/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:-----

§1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Piotra Chelstowskiego-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

UCHWAŁA NR 24/IV/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki uchwało co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.:-----

Panią Lucynę Mandzyn, PESEL 62052302103-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 411 017 licznikach akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,48 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 411 017 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 411 017. liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.-----

Ad.10 Porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 25/IV/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202; dalej: ustawa o wynagradzaniu), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej:-----

Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniu 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.-----

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (czterokrotności) do 8 (osmiokrotności) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagradzaniu.-----

§ 3

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 przysługującej części zmiennej wynagrodzenia zależy od realizacji celów zarządczych.-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych do końca I kwartału każdego roku obrotowego, z tym, że w 2017 roku cele zarządcze zostaną określone do 15 maja 2017 roku: -----

- 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 b według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;-----
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określeniem wag cel zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając:
- a. część zmienna wynagrodzenia 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,-----
 - b. wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnych z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,-----
 - c. wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----

§ 4

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
- a. Obowiązku informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, -----
 - b. Obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub innych ograniczeń dotyczących działalności członka zarządu,-----
 - c. Zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń o których mowa w ustępie 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania usług. Szczegóły w tym zakresie określa Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób i zasady określania 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 2 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia przypisany do danej osoby sprawującej określoną funkcję w zarządzie określi Rada Nadzorcza Spółki.-----
2. 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.-----
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości dwukrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana to:-----
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółę 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 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 miesięcy.---
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-----
4. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez członka Zarządu.-----
5. 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.
6. 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 wynagradzaniu. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 411 017 licznicy akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,48 % udziału w kapitale zakładowym, przy 411 017 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 411 017. liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.-----

Ad.11 Porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 26/IV/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. ustala się w wysokości 1,0 (jednokrotność) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 411 017 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,48 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 411 017 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 411 017. liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.-----

Ad.12 Porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że na wniosek Akcjonariusza - Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. został przygotowany nowy Regulamin Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” Spółka Akcyjna w Wałbrzychu i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

UCHWAŁA NR 27/IV/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu**

w sprawie: Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, w poniższej treści:-----

Regulamin Rady Nadzorczej

Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” Spółka Akcyjna w Wałbrzychu.

§ 1

Regulamin Rady Nadzorczej określa uprawnienia, zakres czynności i sposób ich wykonywania przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.-----