

- „przeciw”: 0, -----
  - „wstrzymujących się”: 0,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.000**,-----
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **100 %**.-

### **UCHWAŁA NR 13/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą:**

**MYCELA Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

#### **w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki**

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 33 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

#### **§ 1.**

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu Spółki, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe

(Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. -----
3. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 4 - krotność kwoty bazowej. -----
4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3. -----

§ 3.

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki jest łączne spełnienie poniższych warunków: -----

- 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, -----
- 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, -----
- 3) członek Zarządu Spółki pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, --
- 4) członek Zarządu Spółki nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy, -----
- 5) członek Zarządu Spółki uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne, -----

- 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu Spółki pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu Spółki pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu Spółki: -----
- 1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, -----
  - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt. 1. (postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio). -----
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu Spółki. -----
4. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki

zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, że: -----

- 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności, -----
- 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu. -----

5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki jest: -----

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 2) realizacja obowiązków w zakresie art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynikających z przepisów art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 7, art. 10b i 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, także w odniesieniu do podmiotów zależnych. -----

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dla Prezesa Zarządu za

- rok 2023 i lata następne 40% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. -----
2. Cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
  3. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych oraz skierowania wniosku o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Spółki w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków: -----
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, -----
    - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
    - 3) przedłożenia przez członka Zarządu Spółki sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok. -----
  4. Uzyskanie przez członka Zarządu Spółki oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych. -----
  5. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych, stopień realizacji Celów Zarządczych Rada Nadzorcza Spółki ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów. -----
  6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu Spółki wypłacane jest po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. Uchwała może być podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia przez członka

Zarządu Spółki warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty. -----

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu Spółki w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej Spółki do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu Spółki. -----

#### § 5.

1. Rada Nadzorcza Spółki zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów. Umowa 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 w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

1. W ramach Umowy Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie: -----

1) w zakresie środka transportu: -----

a) samochód służbowy klasy określonej na podstawie obowiązujących „Zasad wynajmu samochodów funkcyjnych w spółkach zależnych Aquanet S.A.”, -----

lub -----

b) limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność członka Zarządu. -----

W przypadku określonym w lit. a) powyżej, szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego może określać odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. W przypadku określonym w lit. b) powyżej wysokość i zasady rozliczania limitu ryczałtowego, zgodnie z postanowieniami Rady Nadzorczej w tym zakresie, szczegółowo określa Umowa, z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271, z późn. zm.). -----

2) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem,

3) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym, -----

- 4) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych, a także innych uzasadnionych kosztów podróży służbowych, w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów, -----
  - 5) pokrycie wszelkich udokumentowanych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego, -----
  - 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i studiów podyplomowych, -----
  - 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki, -----
  - 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, -----
  - 9) pokrycie kosztów ubezpieczenia D&O (Directors and Officers liability insurance) z sumą gwarancyjną zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą w okresie trwania Umowy. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń i nie polegających na korzystaniu z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nieodbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce, pod warunkiem, że przyznanie tych świadczeń nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia



09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

3. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki 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 w zakresie rozwiązania Umowy. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
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, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -
6. Umowa przewiduje, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy)

- krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

7. Rada Nadzorcza Spółki jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-6. -----

§ 8.

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej Spółki, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji. -----

2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. -----

3. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. -----

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. -----

§ 9.

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu

- Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę funkcję. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zapewnienia, aby w planach działalności został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu Spółki związane z realizacją Umowy w części dotyczącej świadczeń dodatkowych. -----
  3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej Spółki osoby uprawnionej/osób uprawnionych do przyjmowania powiadomień członków Zarządu Spółki związanych z postanowieniami Umowy. -----
  4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do monitorowania poziomu wydatków członków Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 2. -----

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do treści Umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki wchodzących w życie od dnia 22 czerwca 2023 r. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego MYCELA S.A. z późniejszymi zmianami. -----
3. Do Umów już zawartych aż do dnia ich rozwiązania lub wprowadzenia zmiany treści Umowy, zgodnie z niniejszą Uchwałą, zastosowanie znajduje Uchwała nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna z dnia 14 maja 2020 r. w

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego MYCELA S.A. z późniejszymi zmianami." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: 70.000, w tym: -----

- „za”: 70.000, -----

- „przeciw”: 0, -----

- „wstrzymujących się”: 0, -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 70.000, -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 100 %. -

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----

