

§ 2

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

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **70.000**, w tym: -----
 - „za”: **68.000**,-----
 - „przeciw”: **2.000**, -----
 - „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 11/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MYCELA Spółka akcyjna**

z dnia 14 maja 2020 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego Mycela S.A.**

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1885) (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycela S.A. („Spółka”) 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 oraz zgodnie z postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia spółki Mycela S.A., w szczególności umowa będzie zawierała następujące postanowienia: -----

- 1) o możliwości wypowiedzenia przez Spółkę umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, -----
- 2) o zakazie pobierania przez Członka Zarządu 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) o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze nabycia udziałów/akcji w innej spółce handlowej, -----
- 4) o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej.-----

§ 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. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w roku 2020 (od dnia zawarcia umowy) oraz mechanizm corocznej waloryzacji Wynagrodzenia Stałego w terminie do dnia 31 maja 2020 r., z zastrzeżeniem że: -----
 - a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu 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,-----

- b) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 4,0 krotność kwoty bazowej. -----

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego Członkowi Zarządu 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 pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne;-----
 - 4) Członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy; -----
 - 5) Członek Zarządu 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 pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu 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:-----

- 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, -----
 - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1).-----
3. 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 jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego nastąpi w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, 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. -----
4. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego Członkowi Zarządu 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1885); -----
- 2) Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1302). -----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez Członka Zarządu za cały rok 2020. -----
2. Cele Zarządcze na 2020 rok dla Członka Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie będzie corocznie podejmowało uchwałę w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok, stanowiących podstawę przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. -----
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez Członka Zarządu 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 przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
- 3) przedłożenia przez Członka Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za dany rok. -----
4. Uzyskanie przez Członka Zarządu 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 ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów. -----
6. Wynagrodzenie Zmienne dla Członka Zarządu będzie wypłacone na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w §3 oraz realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie 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. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----

§ 6

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do rozwiązania dotychczasowej Umowy o pracę z Prezesem Zarządu na podstawie porozumienia stron oraz zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 2. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności od roku 2021 został przewidziany budżet na wydatki Zarządu związane z realizacją Umowy w części dotyczącej świadczeń dodatkowych. -----

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.” -----

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **70.000**, w tym: -----
 - „za”: **68.000**, -----
 - „przeciw”: **2.000**, -----
 - „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 %**.-----