

**Uchwała Nr 6/2022**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki WARS S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WARS S.A.

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 3) Statutu WARS S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie WARS S.A. (dalej: „**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem/ Członkiem Zarządu Spółki (dalej: „**Prezes/Członek Zarządu lub Zarządzający**”), zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: „**Umowa**”, „**Kontrakt**”) na czas pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu, na zasadach określonych poniżej.
2. Przyjmuje zasady kształtowania i wysokość wynagrodzenia Prezesa/ Członka Zarządu, określone poniżej:
  - 1) Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: „**Wynagrodzenie Podstawowe**”) oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: „**Premia**”);
  - 2) Z zastrzeżeniem pkt 3), Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:
    - a) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
    - b) Członka Zarządu Spółki w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  - 3) Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego wynagrodzenia Prezesa i Członka Zarządu, o którym mowa w pkt 2), należy uwzględniać przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące czasowo w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w pkt 2), w tym w szczególności przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej za poszczególne lata.
  - 4) Premia przysługuje Zarządzającemu w związku z realizacją celów zarządczych o szczególnym znaczeniu dla Spółki (dalej jako „**Cele**”), za rok obrotowy, na który zostały ustalone;
  - 5) Zasady przyznawania Premii, wyznaczania Celów, określenie wag dla tych Celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, stanowią załącznik do niniejszej uchwały;
  - 6) Propozycje Celów przyjmuje Rada Nadzorcza Spółki. Cele wyznacza i zatwierdza Walne Zgromadzenie Spółki;

W przypadku powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, obowiązują go Cele wyznaczone przez Walne Zgromadzenie dla stanowiska, na które został powołany, a w przypadku braku takich Celów mogą być one wyznaczone w terminie do 21 dni od dnia zawarcia Umowy;
  - 7) Wysokość Premii nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Premia dotyczy.
  - 8) Uchwałę o przyznaniu i wypłaceniu Premii podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zawierający, w szczególności:
    - a) proponowaną wysokość Premii,
    - b) stopień realizacji Celów,po uprzednim podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;
- c) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków, dotyczących roku obrotowego, którego Premia dotyczy, z zastrzeżeniem pkt 9);

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki oraz inne właściwe dokumenty, stwierdza, z uwzględnieniem postanowień pkt 8) powyżej spełnienie przez Zarządzającego warunków do otrzymania Premii za dany rok obrotowy, na który ustalone zostały Cele i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym.

- 9) Warunkiem nabycia przez Zarządzającego prawa do Premii jest wykonanie przez Zarządzającego odrębnych celów tj.:
  - a) ukształtowanie i stosowanie w podmiotach zależnych od Spółki, w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
  - b) realizacja w podmiotach zależnych od Spółki, w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 oraz art. 23 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 10) W przypadku gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie po stronie Zarządzającego obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu świadczonych przez Zarządzającego na rzecz Spółki usług zarządzania, wówczas do kwoty Wynagrodzenia Podstawowego oraz Premii doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w dacie powstania zobowiązania do zapłaty Wynagrodzenia Podstawowego oraz Premii; jeżeli na podstawie przepisów prawa właściwe organy stwierdzą obowiązek naliczenia podatku VAT od Wynagrodzenia Podstawowego lub Premii w przyszłości, także w odniesieniu do uprzednio wypłaconego Wynagrodzenia Podstawowego lub Premii, Zarządzający uprawniony jest do naliczenia podatku VAT także od uprzednio wypłaconego Wynagrodzenia Podstawowego lub Premii; naliczony przez Zarządzającego podatek VAT nie stanowi przychodu Zarządzającego.
- 11) Od kwoty Wynagrodzenia Podstawowego oraz Premii zostanie odprowadzona przez Spółkę zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12) Wynagrodzenie Podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego rachunku lub faktury VAT – o ile taki obowiązek będzie ciążył na Zarządzającym z tym, że rachunek taki lub faktura powinna zostać wystawiona i doręczona Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy;
- 13) Premia płatna jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu;
- 14) Świadczenia należne Zarządzającemu, o których mowa w niniejszym paragrafie, płatne będą przez Spółkę na rachunek bankowy Zarządzającego podany w rachunku lub fakturze VAT. Za dzień zapłaty Strony Umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Spółki;
- 15) Zarządzający zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy (dalej również jako: "**Usługi**"), bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz należytej staranności przy jej wykonywaniu;
- 16) W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Zarządzającego bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności;
- 17) W przypadku rozwiązania Kontraktu za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Kontraktu nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
- 18) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Kontraktu.

- 19) Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Kontraktu z innej przyczyny niż określona w pkt 18) powyżej, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
  - 20) W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Zarządzającego nastąpiło przed rozwiązaniem Kontraktu wskutek wypowiedzenia albo porozumienia Stron, Kontrakt rozwiązuje się zgodnie z treścią pkt 16) powyżej.
  - 21) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy, Zarządzającemu będzie przysługiwała odprawa w wysokości 3 (trzy) krotności Wynagrodzenia Podstawowego (dalej: "**Odprawa**"), za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy nastąpi przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki lub gdy rozwiązanie Umowy nastąpi wskutek:
    - a) naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy lub popełnienia przez Zarządzającego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu lub orzeczenia zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego ujawnionego w Krajowym Rejestrze Karnym.
    - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
    - c) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu wskutek powołania Prezesa/Członka Zarządu na kolejną kadencję,
    - d) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: "**Grupa Kapitałowa PKP**"),
    - e) rezygnacji z pełnienia funkcji.
  - 22) Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług - na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze;
  - 23) Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w pkt 22) powyżej, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie;
  - 24) Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:
    - a) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w pkt 22) powyżej, lub
    - b) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
    - c) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,
- przy czym okoliczności, o których mowa w lit b-c nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 22) powyżej;

- 25) W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w pkt 24) powyżej, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w pkt 2) powyżej podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w pkt 12) powyżej, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług;
- 26) O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.

## § 2

1. Ustanawia się zakaz konkurencji, obowiązujący Prezesa/Członka Zarządu, w okresie pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu (dalej: „**Zakaz Konkurencji**”), oraz w przypadku, gdy Zarządzający pełnił funkcję co najmniej przez 3 miesiące, ustanawia się zakaz konkurencji obowiązujący przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji (dalej: „**Przedłużony Zakaz Konkurencji**”), z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
2. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność objętą faktycznie wykonywanym przedmiotem działalności przez Spółkę, podmioty zależne od Spółki lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKP. Działalnością konkurencyjną jest także świadczenie usług konsultingowych w dziedzinach działalności określonych w zdaniu poprzedzającym na rzecz świadczenie usług na rzecz jakiegokolwiek podmiotu świadczącego takie usługi konsultingowe lub zatrudnienie przez taki podmiot. Działalnością konkurencyjną nie jest natomiast praca naukowa, w tym publikacje oraz wystąpienia publiczne związane z pracą naukową, zwłaszcza zajmowanie stanowisk na uczelniach wyższych, podobnych instytucjach naukowych, jak również wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ww. uczelni wyższych, innych instytucji naukowych. W okresie objętym zakazem konkurencji Prezes/Członek Zarządu nie będzie:
  - a) prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej na własny rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako współnik w spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako członek spółdzielni;
  - b) wykonywać pracy w ramach umowy o pracę, lub świadczyć usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;
  - c) posiadać, nabywać lub obejmować akcji w spółkach akcyjnych prowadzących działalność konkurencyjną; ograniczenie to dotyczy posiadania co najmniej 10% akcji bądź mniejszej liczby akcji jeżeli z ich posiadaniem wiąże się prawo do powołania co najmniej jednego członka jakiegokolwiek organu spółki;
  - d) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w spółkach handlowych, spółdzielniach lub innych podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną, za wyjątkiem obejmowania stanowisk w organach spółek zależnych od Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej PKP, jednakże bez prawa pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia;
  - e) działać w charakterze pełnomocnika, prokurenta lub w innym podobnym charakterze na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki, podmiotów zależnych od Spółki lub podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PKP;
  - f) brać udziału w tworzeniu na terenie kraju podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki, podmiotów zależnych od Spółki lub podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PKP, bądź wspierać tego procesu pomocą lub radą;
  - g) zatrudniać we własnym imieniu lub w imieniu innego podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej), żadnej osoby, która wykonywała pracę w ramach umowy o pracę lub świadczyła usługi w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki. Zarządzający nie będzie również w żaden sposób pośredniczyć ani ułatwiać wykonywania pracy w ramach umowy o pracę lub świadczenia usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego przez taką osobę na rzecz innego

podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej).

3. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu lub w Urzędzie Transportu Kolejowego, a także jeżeli podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w zarządzie innej spółki Grupy Kapitałowej PKP lub spółki zależnej od Spółki lub wykonuje jakąkolwiek działalność zawodową w innej spółce Grupy Kapitałowej PKP lub spółce zależnej od Spółki. Przedłużony Zakaz Konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu w razie podjęcia się pełnienia przez Zarządzającego funkcji w innej spółce, z której akcji/ udziałów wykonują uprawnienia podmioty reprezentujące Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, lub komunalne osoby prawne.
4. Z tytułu objęcia Prezesa/Członka Zarządu Spółki Przedłużonym Zakazem Konkurencji, Spółka płacić będzie Prezesowi/Członkowi Zarządu Spółki odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymywania się przez Zarządzającego od działalności konkurencyjnej zgodnie z Przedłużonym Zakazem Konkurencji, poczynwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Kontrakt ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w wysokości:
  - 25% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki,
  - 50% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki,
  - 75% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki,
  - 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu po upływie 12 miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, odszkodowanie, o którym mowa w ust 4 powyżej, wypłacane jest z dołu, na podstawie przedłożonego Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego oraz złożeniu Spółce pisemnego oświadczenia o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub informacji o prowadzeniu działalności nie będącej działalnością konkurencyjną w rozumieniu jak powyżej.
6. W przypadku nieprzedłożenia przez Prezesa/Członka Zarządu oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej lub w przypadku naruszenia Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty świadczeń zgodnie z ust. 4, od momentu naruszenia tego zakazu przez Prezesa/Członka Zarządu bądź od miesiąca, w którym nie złożono oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Na pisemny wniosek Prezesa/Członka Zarządu, Walne Zgromadzenie może - w formie uchwały - zwolnić Prezesa/Członka Zarządu z Zakazu Konkurencji/ Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W każdym przypadku Walne Zgromadzenie określa w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji on dotyczy. W przypadku zwolnienia z Przedłużonego Zakazu Konkurencji Zarządzającemu nie przysługuje odszkodowanie, o którym mowa w ust.4.
8. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, nie jest dopuszczalne zawarcie Umowy o zakazie konkurencji.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego postanowień niniejszego Kontraktu w zakresie Zakazu Konkurencji lub Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Zarządzający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości wypłaconego Zarządzającemu w okresie Przedłużonego Zakazu Konkurencji odszkodowania za powstrzymywanie się przez Zarządzającego od działalności konkurencyjnej.
10. W razie zamiaru pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, niż wskazana w ust. 2, jak również zamiaru nabycia w niej akcji lub udziałów, wykonywania pracy lub świadczenia na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - Zarządzający zobowiązany jest do uzyskania zgody Walnego

Zgromadzenia Spółki z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia.

11. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Kontraktu Zarządzający pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem takich spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązuje się zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, Zarządzający zobowiązuje się złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie Spółki.
12. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 10 i 11 powyżej, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Zarządzający zobowiązuje się poinformować Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki.
13. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust. 10 i 11 powyżej, może być podstawą do nieudzielenia Zarządzającemu absolutorium za rok obrotowy, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania zakazów lub ograniczeń.

### § 3

1. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Prezesa/Członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.

### § 4

W związku z pełnieniem przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, określa się dla niego dodatkowe świadczenia, w postaci:

- 1) zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konferencjach, seminariach, szkoleniach lub spotkaniach,  
W celu należytego wykonywania obowiązków Zarządzający ma prawo do uczestniczenia w konferencjach, seminariach, szkoleniach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, o ile udział jest konieczny lub uzasadniony realizacją zobowiązań określonych w Kontrakcie, oraz do odbywania podróży w kraju lub za granicą. W związku z powyższym Spółka ponosi koszty związane bezpośrednio z realizacją przez Zarządzającego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym w szczególności koszty transportu, wyżywienia, noclegów i pobytu (w kraju lub za granicą), udziału w konferencjach, seminariach, spotkaniach lub szkoleniach, z zastrzeżeniem, że Zarządzający zobowiązany jest uzyskać zgodę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na udział w szkoleniu, którego jednostkowy koszt przekracza kwotę 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych netto, a także na udział w szkoleniu, bez względu na jego koszt, po wydatkowaniu w danym roku kwoty 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych netto na szkolenia, w których Zarządzający brał udział;
- 2) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki, w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki do kwoty łącznej w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych netto miesięcznie. Zarządzający jest uprawniony również do bezpośredniego pokrywania ww. wydatków środkami Spółki, np. z użyciem karty płatniczej, pobranych wcześniej zaliczkowych wypłat, itd.; w takim przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Spółce dowodów poniesienia ww. wydatków, w tym w szczególności rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych;
- 3) korzystania przez Zarządzającego w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w szczególności:
  - a) samochodu,
  - b) telefonu komórkowego – nielimitowane korzystanie,
  - c) komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem – nielimitowane korzystanie,
  - d) karty płatniczej.

Szczegółowe zasady udostępniania Zarządzającemu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, wskazanych w pkt 3) lit. a) i d), oraz sposób określenia limitów kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z ich udostępnieniem i wykorzystywaniem przez

Prezesa/Członka Zarządu, określają odrębne regulacje wewnętrzne Spółki, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

#### § 5

1. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych warunków Umowy, dotyczących w szczególności określenia kwotowo Wynagrodzenia Podstawowego dla poszczególnych Członków Zarządu oraz zawarcie z Zarządzającym Umowy na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Rada Nadzorcza Spółki przekaże niezwłocznie akcjonariuszom Spółki kopie Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

#### § 6

Traci moc Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniona Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem § 7.

#### § 7

Do spraw związanych z przyznaniem Premii za lata 2018 – 2021 stosuje się regulacje obowiązujące w Spółce przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w szczególności postanowienia uchwał Walnego Zgromadzenia wymienione w § 6 niniejszej uchwały, przy czym uchwałę o przyznaniu i wypłaceniu premii podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

#### § 8

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia § 1 ust. 2 pkt 7) obowiązują od 1 stycznia 2022 r.