

„Uchwała Nr 1/1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vinci Spółka Akcyjna w organizacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

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 oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, 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. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----
4. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 2 oraz § 3 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o wynikach finansowych Spółki oraz o realizacji strategii inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę alternatywnych spółek inwestycyjnych. -----

3. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się: -----
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie; -----
 - 2) realizację 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. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych. -
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). --
6. Nabycie przez Członka Zarządu prawa do wypłaty 40% Wynagrodzenia Zmiennego może być odroczone, przy czym wypłata odroczonej części Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w nie więcej niż trzech ratach w wysokości maksymalnie do 1/3 wartości odroczonej części Wynagrodzenia Zmiennego, w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy. -
7. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
8. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania celów zarządczych. -----

§ 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.

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. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku śmierci Członka Zarządu albo utraty przez Członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych lub jej ograniczenia. -----
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 Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w ramach Zarządu Spółki 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 kiedy:-----
 - 1) rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy jest skutkiem naruszenia istotnych obowiązków Członka Zarządu wynikających z Umowy;-----
 - 2) rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy jest skutkiem popełnienia przez Członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisach prawa określających odpowiedzialność karno-skarbową lub przepisach Ustawy prawo upadłościowe lub przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;-----
 - 3) rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy następuje w pierwszych 12 (dwunastu) miesiącach pełnienia funkcji w ramach Zarządu Spółki;-----
 - 4) wypowiedzenie, rozwiązanie lub zmiana Umowy następuje wskutek zmiany funkcji w składzie Zarządu;-----
 - 5) wypowiedzenie, rozwiązanie lub zmiana Umowy następuje wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----

- 6) rozwiązanie Umowy następuje wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----
- 7) Członek Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie, z przyczyn innych niż istotne naruszenie przez Spółkę jej obowiązków wynikających z Umowy.

§ 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 (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 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
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, wskutek zawarcia osobnego porozumienia lub wskutek pisemnego wypowiedzenia złożonego przez Spółkę. -----

§ 8.

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

**„Uchwała Nr 2/1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Vinci Spółka Akcyjna w organizacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 0,5. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

3. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”