

„UZASADNIENIE ODDANIA GŁOSÓW ZA UCHWAŁĄ W SPRAWIE ZMIANY
ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ZAGŁĘBIE
LUBIN S.A.

Zasady wynagradzania członków Zarządu spółki Zagłębie Lubin S.A. odpowiadają zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020, poz. 1907 z późn. zm.; dalej: Ustawa) oraz są zgodne z postanowieniami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zagłębie Lubin S.A. w dniu 27 kwietnia 2023 r. powzięło uchwałę przewidującą możliwość czasowego określenia wysokości części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej od 4-krotności podstawy wymiaru, tj. w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy dla Zagłębie Lubin S.A., za którą oddał głos KGHM Polska Miedź S.A. – jedyny akcjonariusz Zagłębie Lubin S.A.

Ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy ma charakter czasowy i jest uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami dotyczącymi rynku, na którym działa Spółka tj. zapewnieniem konkurencyjnego rynkowo wynagrodzenia wynikającego ze specyfiki rynku, na którym funkcjonuje Spółka Zagłębie Lubin S.A.

Tym samym spełniona została przesłanka z art. 4 ust. 3 Ustawy do określenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu niż ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, czasowe określenie części stałej wynagrodzenia członka Zarządu Zagłębie Lubin S.A. w wysokości wyższej niż ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy jest w pełni uzasadnione.”