

Załącznik do Uchwały Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zagłębie Lubin S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 r.

UZASADNIENIE
do ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego
dla Członków Zarządu Spółki pod firmą 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 20 stycznia 2026 roku powzięło uchwałę określającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości innej 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 członków organu zarządzającego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy 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.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4. ust. 3 Ustawy, umożliwiające określenie części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w wysokości innej niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy.