

Zawada, 5 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enea Połaniec Serwis sp. z o.o.

W dniu 5 marca 2020 r. w Zawadzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Enea Połaniec Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797461.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników został wybrany Pan Piotr Kopeć- pełnomocnik jedynego wspólnika: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie.

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a w związku z tym Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Ksh i jest zdolne do powzięcia uchwał. Jednocześnie Pan Piotr Kopeć przedłożył pełnomocnictwo do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z dnia 19.02.2020 r.

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
6. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W ramach realizacji punktu 5 (pięć) porządku obrad Pan Piotr Kopeć pełnomocnik jedynego Wspólnika wykonujący wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Enea Połaniec Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zawadzie
z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie („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 określi Zgromadzenie Wspólników Spółki 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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem, że:
 - a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
 - b) wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a) Realizacja misji i strategii Grupy Enea determinujących interes Grupy Enea,
 - b) Realizacja zasad ładu korporacyjnego Grupy Enea,
 - c) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
 - d) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
 - e) Obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - f) Osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - g) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
 - h) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze w postaci:
 - a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym stwierdza Komitet Zarządzania Grupy ENEA, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek 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. Zgromadzenie Wspólników określi zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Enea,
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia określonego w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
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. Zgromadzenie Wspólników określi w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	- 1000
Liczba głosów „za”	- 1000
Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta większością 100,00% głosów.