Wyciąg z Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
z dnia 17.12.2019 roku

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 17.12.2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. („Spółka"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej również jako: Zarządzający), Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem § 2.
2. Z zastrzeżeniem § 2, Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
   2.1. miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).

   Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych zgodnie z Umową;

   2.2. wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych (dalej Cele Zarządcze).
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez TAURON Polska Energia S.A. (dalej: TAURON), z zastrzeżeniem że:
   3.1 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

   3.2 Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.
5. TAURON wyznacza Cele Zarządcze i wydaje decyzję w sprawie ich wykonania na zasadach szczegółowo określonych w Umowie.
6. Uzyskanie przez Zarządzającego prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy oraz jego wypłata mogą zostać ograniczone decyzją TAURON w przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane przez TAURON nie wykaże zysku przed opodatkowaniem za ten rok obrotowy.

7. TAURON może określić, że wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona 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 wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 2

TAURON może postanowić, iż Zarządzający pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia – w takim przypadku z Zarządzającym nie jest zawierana umowa, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji / udziałów lub uzyskania na powyższe czynności zgody TAURON 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. Upoważnia się TAURON do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 4

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i 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.

§ 5

TAURON ustala szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w oparciu o zawarte w niniejszej uchwale postanowienia, odpowiadające zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności w następującym zakresie:

1. Określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego.
2. Określenia poziomu Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy Spółki, określonego jako wskaźnik procentowy Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.
3. Postanowień przewidujących:
   a) wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego, pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

przez Zgromadzenie Wspólników oraz zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TAURON przez Walne Zgromadzenie za ubiegły rok obrotowy;

b) udostępnienie Zarządzającemu przez Spółkę do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych niezbędnych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki;

c) prawo do pokrycia / zwrotu przez Spółkę kosztów koniecznych dla prawidłowego wykonywania obowiązków przez Zarządzającego;

d) ponoszenie przez Spółkę lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia Zarządzającego, o ile Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia.

4. TAURON może przyznać Zarządzającemu:

a) prawo do odprawy po ustaniu Umowy w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Jeżeli Zarządzający, w terminie jednego roku od wygaśnięcia mandatu, podejmuje zajęcia zarobkowe na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w Spółce lub w innej jednostce działającej w ramach grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

- rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez spółkę z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy, wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
- objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczenia - na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie - pracy lub usług na rzecz takiej spółki;
- rezygnacji z pełnienia funkcji;

b) prawo do odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po rozwiązaniu Umowy w wysokości nie wyższej niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego płatnego przez maksimum 6 miesięcy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres ustalony przez TAURON, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy, przy czym:

- zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne;
- 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;
- zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyla uchwałę nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 7

W zakresie Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2019 stosuje się zasady ustalone niniejszą uchwałą.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Patrycja Siepielska

Wyciąg z Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
z dnia 18.07.2023 roku

Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.07.2023 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. postanawia o zmianie § 1 ust. 3 Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczjnego Zgromadzenia Wspólników Sprzedaż GZE sp. z o.o. z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez TAURON Polska Energia S.A. (dalej TAURON), z zastrzeżeniem że:

3.1 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

3.2 Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość."

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.07.2023 r.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bogusław Gębica

Bogusław Gębica

Wyciąg z Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
z dnia 18.04.2024 roku

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18.04.2024 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. postanawia o zmianie § 1 ust. 4 Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z dnia 17.12.2019 r. ze zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. *Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego"*

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z dnia 17.12.2019 r. ze zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zygmunt Niski