

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### Ad. 5.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2/2017 o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 2/2017  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
TAURON CIEPŁO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
Z DNIA 27.12.2017 R.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie § 35 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Ciepło sp. z o.o. („Spółka”), uchwała, 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 zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
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. zryczałtowane 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 Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
  - 3.1. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - 3.2. Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 -krotności przeciętnego



miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.

## § 2

Rada Nadzorcza może postanowić, iż:

1. Zarządzający pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia – w takim przypadku z Zarządzającym nie jest zawierana umowa, o której mowa w § 1 ust. 1; albo
2. Zarządzającemu przysługuje wyłącznie Wynagrodzenie Zmienne.

## § 3

Rada Nadzorcza Spółki 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 Polska Energia S.A. przez Walne Zgromadzenie za ubiegły rok obrotowy;
  - b) udostępnienie Zarządzającemu przez Spółkę do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych niezbędnych narzędzi;
  - 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 Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia;
  - e) prawo do odprawy po ustaniu umowy w wysokości 3 - krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
    - 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 Polska Energia S.A.;
  - rezygnacji z pełnienia funkcji;
- f) 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 Radę Nadzorczą, nie krótszy jednak niż 3 miesiące.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

#### **Ad. 6.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Protokołował Pan Tomasz Stępniewski – Przewodniczący Zgromadzenia. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

**Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**Tomasz Stępniewski**

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności.
2. Pełnomocnictwo nr 113/V/2017 z dnia 01.07.2017 r.



**Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28.06.2019 r.**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 35 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego spółki TAURON Ciepło sp. z o.o., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Ciepło sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników spółki TAURON Ciepło sp. z o.o. zmienia ust. 3 w § 1 Uchwałę nr 2/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.12.2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

3.1 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jego wysokość w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3.2 Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jego wysokość w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**Maciej Mączka**