

Katowice, dn. 22.12.2017 r.

W/TPE/2017/0003002

**TAURON Czech Energy s.r.o.**  
Na Rovince 879  
720 00 Ostrava- Hrabová,  
Republika Czeska

**Dotyczy: określenia ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o.**

**Decyzja Zarządu jedyne go wspólnika działającego w charakterze  
Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej**

**TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, kod pocztowy 40-114 Katowice, Rzeczpospolita Polska, REGON 240524697, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rzeczpospolita Polska, pod numerem KRS 0000271562, wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762 746.970,00 zł, NIP 9542583988

**jedyny wspólnik**

**TAURON Czech Energy s.r.o.**, spółki z siedzibą w Ostrawie - Hrabová, Na Rovince 879, kod pocztowy 720 00, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28602455, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, pozycja 34142 (**Spółka**),

**wykonując na podstawie artykułu 10.2 w związku z artykułem 6.1 Aktu Założycielskiego spółki TAURON Czech Energy s.r.o. kompetencje Zgromadzenia Wspólników, działając zgodnie z artykułem 10.6 lit. e) Aktu Założycielskiego Spółki określa następujące ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o.:**



SPONSOR  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

## § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej również jako: Zarządzający), Spółka zawiera Kontrakt Menedżerski o pełnieniu funkcji Członka Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (dalej: Kontrakt), 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 Kontraktu, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
  - 2.1. zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).
  - 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 Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej decyzji określającej sposób wynagradzania Członków Zarządu (dalej: „Decyzja Szczegółowa”), z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31.07.1995 r. nr 88 poz. 439 ze zm.).
4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.

## § 2

Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej decyzji może postanowić, iż:

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



SPONSOR  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

TAURON Polska Energia S.A.  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3  
40-114 Katowice  
tel. +48 32 774 24 05  
fax +48 32 774 24 06

NIP: 954 258 39 88, REGON: 240524697  
Kapitał zakładowy (wplacony): 8.762.746.970,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000271562

[www.tauron.pl](http://www.tauron.pl)

### § 3

Zgromadzenie Wspólników w drodze Decyzji Szczegółowej ustala szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w oparciu o zawarte w niniejszej decyzji postanowienia, 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 zwyczajnego bilansu księgowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 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 wynikających z Kontraktu 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 Kontraktu w wysokości 3 - krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu. Odprawa nie przysługuje m. in. w przypadku:
    - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu, 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 ustaniu pełnienia funkcji, w wysokości nie wyższej niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego płatnego przez maksimum 6 miesięcy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres ustalony przez Zgromadzenie Wspólników w Decyzji Szczegółowej, nie krótszy jednak niż 3 miesiące.



SPONSOR  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

TAURON Polska Energia S.A.  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3  
40-114 Katowice  
tel. +48 32 774 24 05  
fax +48 32 774 24 06

NIP: 954 258 39 88, REGON: 240524697  
Kapitał zakładowy (wplacony): 8.762.746.970,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000271562

[www.tauron.pl](http://www.tauron.pl)

#### § 4

Ustala się, iż na dzień podjęcia niniejszej decyzji, Decyzję Szczegółową stanowi Decyzja jedynego wspólnika TAURON Czech Energy s.r.o. – TAURON Polska Energia S.A., działającego w charakterze Zgromadzenia Wspólników TAURON Czech Energy s.r.o. z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. oraz zatwierdzenia wzoru Kontraktu Menedżerskiego o pełnieniu funkcji Członka Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (pismo o sygnaturze W/TPE/2017/632).

#### § 5

Niniejsze ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. wchodzi w życie z dniem 29.12.2017 r.

**Za TAURON Polska Energia S.A.:**

  
**TAURON Polska Energia S.A.**  
Prezes Zarządu  
**Filip Grzegorzczak**

  
**TAURON Polska Energia S.A.**  
Wiceprezes Zarządu ds. Klienta  
Wsparcia Korporacyjnego  
**Kamil Kamiński**



SPONSOR  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

TAURON Polska Energia S.A.  
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3  
40-114 Katowice  
tel. +48 32 774 24 05  
fax +48 32 774 24 06

NIP: 954 258 39 88, REGON: 240524697  
Kapitał zakładowy (włacony): 8.762.746.970,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000271562

[www.tauron.pl](http://www.tauron.pl)

Katowice, dn. 26.06.2019 r.

W/TPE/2019/1846

**TAURON Czech Energy s.r.o.**  
Na Rovince 879  
720 00 Ostrava- Hrabová,  
Republika Czeska

**Dotyczy: zmiany ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o.**

**Decyzja Zarządu jedyne go wspólnika działającego w charakterze  
Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej**

**TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, kod pocztowy 40-114 Katowice, Rzeczpospolita Polska, REGON 240524697, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rzeczpospolita Polska, pod numerem KRS 0000271562, wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762 746.970,00 zł, NIP 9542583988

**jedyny wspólnik**

**TAURON Czech Energy s.r.o.**, spółki z siedzibą w Ostrawie - Hrabová, Na Rovince 879, kod pocztowy 720 00, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28602455, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, pozycja 34142 (**Spółka**),

**wykonując na podstawie artykułu 10.2 w związku z artykułem 6.1 Aktu Założycielskiego spółki TAURON Czech Energy s.r.o. kompetencje Zgromadzenia Wspólników, działając zgodnie z artykułem 10.6 lit. e) Aktu Założycielskiego Spółki dokonuje następującej zmiany ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o.:**

**§ 1**

W § 1 ust. 3 Decyzji jedyne go wspólnika TAURON Czech Energy s.r.o. – TAURON Polska Energia S.A., działającego w charakterze Zgromadzenia Wspólników TAURON Czech Energy s.r.o. z dnia 22.12.2017 r. w sprawie określenia ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (pismo o sygnaturze W/TPE/2017/0003002) (dalej „Decyzja”) otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej decyzji określającej sposób wynagradzania Członków Zarządu (dalej: „Decyzja Szczegółowa”), z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31.07.1995 r. nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, 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 (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r. poz. 1202 ze zm.).”

## § 2

Niniejsza zmiana ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

Za TAURON Polska Energia S.A.:

**TAURON Polska Energia S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansów

  
Marek Włodowski

**TAURON Polska Energia S.A.**  
Wiceprezes Zarządu ds. Nieruchomości  
i Współpracy Korporacyjnej

  
Karolina Kamińska