

Katowice, dn. 17.12.2019 r.

W/TPE/2019/3522/1

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 jedynego 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 (właconego): 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.:

§ 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 obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zarządzającemu z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Kontraktu, przysługuje wynagrodzenie całkowite, na które składa się:
 - 2.1. 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 2 do 4 - 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 (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.
5. TAURON Polska Energia S.A. wyznacza Cele Zarządcze i wydaje decyzję w sprawie ich wykonania na zasadach szczegółowo określonych w Kontrakcie.
6. Uzyskanie przez Zarządzającego prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy oraz jego wypłata mogą zostać ograniczone decyzją TAURON Polska Energia S.A. w przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane przez TAURON Polska Energia S.A. nie wykaże zysku przed opodatkowaniem za ten rok obrotowy.
7. TAURON może określić, że 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 wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 2

1. Kontrakt 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 Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek 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 (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
3. Zgromadzenie Wspólników w drodze Decyzji Szczegółowej może określić zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie.

§ 3

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, Kontrakt rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Kontraktu.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Kontraktu 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 Kontraktu wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Kontrakt ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

§ 4

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 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 Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia;
4. Zgromadzenie Wspólników w drodze Decyzji Szczegółowej może przyznać Zarządzającemu:
 - a) prawo do odprawy po ustaniu Kontraktu w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu. Jeżeli Członek Zarządu, 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 Polska Energia S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej odprawy w terminie 7 dni od dnia podjęcia zajęć zarobkowych. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
 - rozwiązania albo wypowiedzenia Kontraktu przez spółkę z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Kontraktu;
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
 - 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. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 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 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 6 miesięcy, przy czym:
- zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu 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.

§ 5

Uchyła się decyzję TAURON Polska Energia S.A. - jedyne go wspólnika działającego w charakterze Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej z dnia 22.12.2017 r. w sprawie określenia ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o.

§ 6

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

§ 7

Niniejsze ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. wchodzi w życie od dnia 20.12.2019 r.

Za TAURON Polska Energia S.A.:

TAURON Polska Energia S.A.
Wiceprezes Zarządu
ds. Zarządzania Marketingiem i Rozwoju

.....
Jarosław Broda

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

.....
Marek Włodowski

TAURON Polska Energia S.A.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. +48 32 774 24 05
fax +48 32 774 27 99

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

Katowice, dn. 04.08.2020 r.

Sygnatura: W/TPE/2020/0001902

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 (właconego): 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 17.12.2019 r. w sprawie określenia ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (pismo o sygnaturze W/TPE/2019/3522/1) (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 3 do 5 - krotności podstawy wymiary, 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 (Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z 2016 r. poz. 1202 z póź. zm), z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

§ 2

Niniejsza zmiana ogólnych zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

Za TAURON Polska Energia S.A.:

TAURON Polska Energia S.A.
Prezes Zarządu

Wojciech Ignacok

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

Marek Wadowski
