


§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2017 z dnia 20.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W głosowaniu oddano 27.958.617.549 ważnych głosów, z 27.958.617.549 akcji, tj. z 99,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 27.958.617.549 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

V. Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

**Uchwała nr 3/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TAURON Dystrybucja S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki*


Działając na podstawie § 41 ust. 2 pkt 18) Statutu TAURON Dystrybucja S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 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 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 Radę Nadzorczą, 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.-----
4. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego.-----



- 
5. TAURON Polska Energia S.A. (dalej: 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 sporządzone przez TAURON 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. 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 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania, oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

## § 3

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.-----

#### § 4

Rada Nadzorcza 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 Walne Zgromadzenie 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 Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na poniesienie lub refinansowanie kosztów takiego szkolenia;-----
4. Rada Nadzorcza 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 Radę Nadzorczą, 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.-----

#### § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

#### § 6

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

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 27.958.617.549 ważnych głosów, z 27.958.617.549 akcji, tj. z 99,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 27.958.617.549 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

VI. Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariuszy większościowych.-----

#### **Uchwała nr 4/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy**