

Ad. 7

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad, tj. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków organów Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 5/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
TAURON SERWIS SP. Z O.O.
Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 R.**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 35 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TAURON Serwis sp. z o.o. („Spółka”), 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 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 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,
 - 3.2. Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków 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.
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

Z dniem ustalenia przez Radę Nadzorczą zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu przestaną obowiązywać zasady i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu określone oświadczeniem TAURON Polska Energia S.A. z dnia 28.02.2017 r. (z póź. zm.).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za - 87897 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem),
przeciw - 0 (słownie: zero),
wstrzymujących się - 0 (słownie: zero).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została **podjęta**.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki TAURON Serwis sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 35 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego spółki, Zgromadzenie Wspólników spółki TAURON Serwis sp. z o.o., uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki TAURON Serwis sp. z o.o. zmienia ust. 3 w § 1 Uchwały nr 5/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2017 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 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, 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 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, 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.

W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za - 91690 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt),
przeciw - 0 (słownie: zero),
wstrzymujących się - 0 (słownie: zero).