

handlowych oddano:	149.445.931 głosów, -----
za przyjęciem uchwały:	149.445.931 głosów, -----
przeciw:	0 głosów, -----
wstrzymujących się:	0 głosów. -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

Realizując punkt 5 przyjętego porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie podjęło uchwałę, o następującej treści: -----

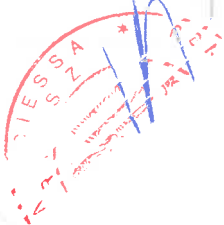
UCHWAŁA Nr 2/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TAURON WYTWARZANIE S.A.
Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE
Z DNIA 28.12.2017 ROKU

w sprawie: *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.*

Działając na podstawie § 40 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Wytwarzanie S.A. („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: -----

- 
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 Walne

- Zgromadzenie 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.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 303 w związku z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych oddano: 149.445.931 głosów,-----
 za przyjęciem uchwały: 149.445.931 głosów,-----
 przeciw: 0 głosów,-----
 wstrzymujących się: 0 głosów.-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

podjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 40 ust. 2 pkt 18 Statutu Walne Zgromadzenie spółki TAURON Wytwarzanie S.A. uchwała się, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Wytwarzanie S.A. zmienia ust. 3 w §1 Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.12.2017 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.-----

W głosowaniu w trybie art. 303 w związku z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych oddano: 150.225.931 głosów,-----
za przyjęciem uchwały: 150.225.931 głosów,-----
przeciw: 0 głosów,-----
wstrzymujących się: 0 głosów,-----
a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

W
prz
ws
a z
W
TA
W: