

Ad. 5

Realizując punkt 5 przyjętego porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie podjęło uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 2/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
WSPARCIE GRUPA TAURON SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 29.12.2017 ROKU**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie § 34 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON 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 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,
 - 3.2. Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków 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.
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;
 - 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.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Ad. 6

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w dniu 29.12.2017 r. o godzinie 13:30.

Do protokołu dołączono Listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w dniu 29.12.2017 r. wraz z Pełnomocnictwem udzielonym Panu Krystianowi Pisarskiemu przez jedynego wspólnika: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Protokołował: Krystian Pisarski – Przewodniczący Zgromadzenia.
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Pełnomocnictwo nr 821/Z/VIII/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Krystian Pisarski

UCHWAŁA Nr 1/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 34 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. zmienia ust. 3 w § 1 Uchwały nr 2/2017 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.

Uchwała została podjęta przez jedynego Wspólnika, zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Justyna Lichtenstein