

Łączna liczba ważnych głosów – 7.135.000 -----
Liczba głosów „za” – 7.135.000 -----
Liczba głosów „przeciw” – 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

§ 5.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał przedstawianych kolejno przez Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 2, która ma być przedmiotem jawnego głosowania, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.
z siedzibą w Zawadzie
z dnia 03.08.2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie § 13 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie („Spółka”) uchwala, co następuje: —

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
 - a) Realizacja misji i strategii Grupy Enea determinujących interes Grupy Enea;
 - b) Realizacja zasad ładu korporacyjnego Grupy Enea;
 - c) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - d) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - e) Obniżenie kosztów zarządzania lub kosztów prowadzonej działalności;
 - f) Osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności
 - g) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze w postaci:
 - a) wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) we wszystkich spółkach zależnych Enea Elektrownia Połaniec S.A. - do wykonania w terminie do 31 maja 2017 r. -----

b) ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach zależnych Enea Elektrownia Połaniec S.A., tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania – do wykonania w terminie do 30 listopada 2017 r. -----

4. Walne Zgromadzenie uszczegółowi Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że: -----

a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----

b) 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 wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----

c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----

d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym stwierdza Komitet Zarządzania Grupy ENEA , określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----

5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji 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.

§ 5

Walne Zgromadzenie określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez 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. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia

przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----
- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu. -----
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej Enea, -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50 % stałego wynagrodzenia w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. 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. -----
5. Walne Zgromadzenie zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

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

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 7.135.000 -----

Liczba głosów „za” – 7.135.000 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

§ 6.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 3, która ma być przedmiotem jawnego głosowania, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.
z siedzibą w Zawadzie
z dnia 03.08.2017 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie § 13 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Spółka”) oraz stosownie do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: Spółka) kształtuje się w następujący sposób: -----

1. Z Członkiem Zarządu Spółki, jako Zarządzającym, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. -----
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone Umową osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej. -----