

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

§ 5.

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

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zawadzcie
odbytego w Poznaniu
w dniu 22 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie Art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1. Pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Spółka) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa) na czas pełnienia funkcji (Funkcja), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza 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,



s
z
2. k
k
a

b

1. V
r
2. U
a
b
c
d
e
f
g
h
3. U
c

kszością

stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem że: -----
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt) Wynagrodzenia Stałego rocznego. -----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: -----
- a) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----
- b) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
- c) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
- d) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
- e) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
- f) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
- g) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, -----
- h) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.-----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: -----

- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- b) realizacji obowiązków o których mowa w art.17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia 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 (trzydzieści sześć) 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 Walne Zgromadzenie, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
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 łączny czas pełnienia Funkcji w Spółce lub funkcji w organie zarządzającym spółki w Grupie Kapitałowej ENEA w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

1. U
fu
po
fu
of
2. C
o
4
3. V
z
z
V
V
4.
Rac
urz
wy
kos
zas
1.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu 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. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji członka zarządu w innej spółce zależnej od ENEA S.A. w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, w ramach unii personalnej, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, wysokość przysługującego Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Stałego pomniejszona zostanie o połowę, a w przypadku pełnienia funkcji w większej liczbie podmiotów, pomniejszona zostanie proporcjonalnie do liczby podmiotów, w których Zarządzający pełni ww. funkcję. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych przede wszystkim skalą działalności spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, Członek Zarządu może nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia ww. funkcji w danej spółce, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia w innej spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA. -----
4. Rada Nadzorcza określi zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

Rada Nadzorcza 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 lub pełnienia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, -----
 - d) rezygnacji z pełnienia Funkcji. -----

5. Wa
kon
kon
zar
też
pra
6. Zak
gdy
spó
jest

Traci n
zmiana

Uchwa

Uchwa

Łączn

Liczba

Liczba

Liczba

Przew

100 %

§ 7

1. Spółka 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 określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy 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.

- owym w

one w ust
iem, iż w
w ust. 1
Umowa

czyn niż
kości nie
pełnienia
wiązaniem

ku: -----
pełnionej
dzającego
kapitałowej
5. Walne Zgromadzenie określi 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. -----
6. Zakaz konkurencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie obowiązuje w przypadku gdy z momentem wygaśnięcia Umowy, Zarządzający pełni funkcję w zarządzie innej spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA i w związku z pełnieniem tej funkcji jest objęty wobec Spółki zakazem konkurencji obowiązującym po ustaniu Funkcji. -----

§ 8

Traci moc uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.03.2017 r. z późniejszymi zmianami. -----

§ 9

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą 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 % głosów. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zawadzie
odbytego w Poznaniu
w dniu 22 maja 2024 r.**