

U C H W A Ł A Nr 470/V/2017
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie: określenia sposobu wykonywania prawa głosu na NWZ Spółki Elektrownia Ostrołęka SA dotyczącego zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów tej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 10 Statutu Spółki, Zarząd postanowił:

§ 1

Określić wykonywanie prawa głosu przez ENERGA SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrownia Ostrołęka SA, w ten sposób, że ENERGA SA będzie głosowała **ZA** podjęciem uchwał, w następujących sprawach:

- 1) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka SA, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Ostrołęka SA, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnić Pana Szymona Gajdę do reprezentowania Spółki na Zgromadzeniu, o którym mowa w § 1 oraz wykonywania prawa głosu, w sposób określony niniejszą uchwałą.

§ 3

Realizację uchwały powierzyć Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Korporacyjnego i Organizacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Daniel Obajtek

Alicja Barbara Klimiuk

Jacek Kościelniak

Grzegorz Ksepko

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrołęce
z dnia 2017 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce („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 określi Rada Nadzorcza Spółki 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 wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w wysokości 7 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

§ 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 jakiegokolwiek 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 należących do Grupy Kapitałowej ENEA lub Grupy Kapitałowej ENERGA.
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 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 funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA lub Grupy Kapitałowej ENERGA,
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza 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 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. Rada Nadzorcza 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

Tracą moc Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce: z dnia 14.03.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Leszka Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka S.A. nowej kadencji oraz z dnia 04.04.2016 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Pana Edwarda Siurnickiego – Prezesa Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka S.A.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrołęce
z dnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wskazany przedstawicielom ENEA S.A. i ENERGA S.A. w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciel ENEA”, „Przedstawiciel ENERGA”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. ENEA S.A. oraz ENERGA S.A. informują Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami ENEA i Przedstawicielami ENERGA w rozumieniu niniejszego ustępu.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w tym miesiącu.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce z dnia 28.08.2016 roku w sprawie ustalenia nowej wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Ostrołęka S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia