

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAMB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Zmienia uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w ten sposób że:

- 1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 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 4 do 8 - 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 4 do 8 - 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.
- 2) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.:
 - a) Optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i/lub finansowych).
 - b) Realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych.
 - c) Utrzymywanie/Realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie.
 - d) Wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 38.926 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAMB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie następującego brzmienia:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 1 (słownie: jeden).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 38.926 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”


**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

RAMB sp. z o.o. w dniu 15 marca 2018 r.

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p> /podpis/</p>	<p>38.926 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 38.926.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych.</p>