

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Elbest Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bełchatowie
z dnia 15 marca 2018 roku

W dniu 15 marca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła pani Aleksandra Kalinowska, która złożyła oświadczenie, że reprezentuje jedyne Wspólnika Spółki Elbest Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie („Spółka”), to jest spółkę pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 lutego 2018 roku udzielonego uchwałą nr 99/18/2018 Zarządu PGE. Ponadto pani Aleksandra Kalinowska oświadczyła, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Ustanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Ad. pkt 1 i 2 porządku obrad:

Pani Aleksandra Kalinowska oświadczyła, że obejmuje funkcję Przewodniczącej na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Ad. pkt 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziały uprawnione do 5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Ad. pkt 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

Ad. pkt 5 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 1, zgodnie z którą zmieniło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przyjęte uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 17 maja 2017 roku.

Uchwała nr 1 stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6 porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2, zgodnie z którą zmieniło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej przyjęte uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 17 maja 2017 roku.

Uchwała nr 2 stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady.

Do protokołu dołączono Uchwałę nr 1 i nr 2, listę obecności oraz pełnomocnictwo.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

Aleksandra Kelnowska

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elbest Security 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 3 do 5 - 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 3 do 5 - 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 5.054 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Aleksandra Kelińska

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELBEST SECURITY 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 0,5 (słownie: pięć dziesiątych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.054 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”


Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Elbest Security 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>5.054 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.054.000 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych.</p>