

2. Ilekróć w Akcie Założycielskim jest mowa o zaciągnięciu zobowiązania dla określenia jego wartości – w przypadku braku odmiennych podstaw Aktu Założycielskiego za wartość zobowiązania należy przyjąć: _____
- 1) wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, _____
- 2) w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy. _____
3. Ilekróć w Akcie Założycielskim Spółki jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307.
4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.” _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: _____

- w głosowaniu oddano 22.564 głosów, _____
- za przyjęciem uchwały oddano 22.564 głosów, _____
- przeciw oddano 0 głosów, _____
- wstrzymało się 0 głosów. _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych. _____

Do punktu 6) porządku obrad: _____

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: _____

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

Rybnik 2050 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Rybniku

z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Rybnik 2050 sp. z o.o.



Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 9) Aktu Założycielskiego Rybnik 2050 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rybnik 2050 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej, 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, z zastrzeżeniem że: _____
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 11 - 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, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia; _____
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu nie może przekroczyć 11 - 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, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Członka Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia. ---

3.

W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, możliwe jest pełnienie funkcji bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem, funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji bez wynagrodzenia, z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz nie mają zastosowania postanowienia § 3 - § 6 niniejszej uchwały. ---

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne. ---

2.

W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne. ---

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. ---

Cele Zarządcze powinny zostać uszczegółowione wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. ---

Wynagrodzenie Zmienne przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek: ---

- a) po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników; ---

- b) przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania celów zarządczych oraz innych dokumentów w zależności od wyznaczonych celów; ---

- c) podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia należytej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego. ---

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

- 7. Wygasnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 5-6 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. ---

§ 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 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 spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. ---

§ 5.

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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, 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 powyżej. -----

§ 6.

Uchyła się uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

§ 7.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 22.564 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.564 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą:

Rybnik 2050 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rybniku

z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej



Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników Rybnik 2050 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1

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. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwolanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwolanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 22.564 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.564 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie

w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 8) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie złączając do protokołu listę obecności.

Notariusz poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę o treści:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających, jak również o treści klauzuli informacyjnej notariusza o przetwarzaniu danych osobowych,

- art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 815 ze zm.), o przysługującym urzędowi skarbowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym na Spółce obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez urząd skarbowy,

- art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), to jest, że notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktu Notarialnego,

- art. 92a § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.), to jest, że na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2,

- art. 7 i art. 55 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym w szczególności o treści

przepisów art. 7 – 24, art. 36-47a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 112).

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia – Pani Magdalena Mucha, córka Stefana i Ireny, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 77021708321, według oświadczenia zamieszcza pod adresem: 05-092 Łomianki, ulica Ignacego Jana Paderewskiego numer 17, legitymująca się dowodem osobistym serii DAU numer 397291, z terminem ważności oznaczonym do dnia 18 września 2029 roku, jest notariuszowi osobście znana.

Pani Magdalena Mucha oświadcza, że ujawnione w Jej dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.).

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

§ 4. Koszty tego aktu pomiesie Spółka.

§ 5.1. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) – w kwocie 850 zł,
- 2) należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 116 ze zm.) – w kwocie 195,50 zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 815) nie podlegają temu podatkowi.

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz kosztów sporządzenia elektronicznego wypisu z tego aktu notarialnego oraz jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) w związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzania elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 833).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 10231/2021

Wypis ten wydano Spółce.

- Pobrano:
- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie 204,00 zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473),
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie 46,92 zł na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Warszawa, dnia 02 grudnia 2021 roku.

DOROTA KALOWSKA
NOTARIUSZ

