

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: „MEGAZEC”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 listopada 2018 roku

W dniu 23 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Pani Aleksandra Jankun, która złożyła oświadczenie, że reprezentuje jedynego Wspólnika Spółki pod firmą „MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), to jest spółkę pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 października 2018 roku (Nr rejestru 0625/2018). Ponadto Pani Aleksandra Jankun 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 ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad pkt 1 i 2 porządku obrad:

Pani Aleksandra Jankun 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 8.398 (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów uprawnionych do 8.398 (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) 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 ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Uchwała nr 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



Ad pkt 6 porządku obrad:

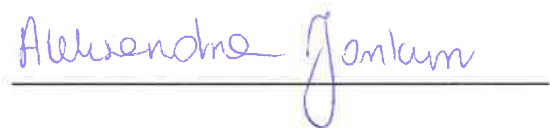
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 2, zgodnie z którą ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 2 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników



Aleksandra Jonkum

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 20) Aktu Założycielskiego „MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „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. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa 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, 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:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4-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 2 do 4-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. 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

fonku

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.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych 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 Zgromadzenie Wspólników;
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 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, Rada Nadzorcza stwierdza, 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 ust. 1-4 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.
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 sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 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, 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 powyżej.
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 - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

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 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% Stałego Wynagrodzenia.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 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 Członka Zarządu 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.

§ 7

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 15 marca 2018 roku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 8.398 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEGAZEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego „MEGAZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników „MEGAZEC” 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 0,75.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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 Zgromadzenia nr 1 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 15 marca 2018 roku.

§ 3

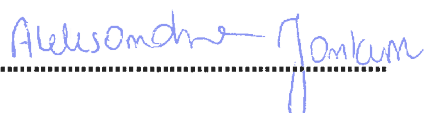
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 8.398 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
„MEGAZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
odbyтым w dniu 23 listopada 2018 r.

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów
1.	<p>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p> /podpis/</p>	<p>8.398 (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.199.000 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.</p>