

**Protokół**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki MegaSerwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Bogatyni**  
**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 MegaSerwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni („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 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) udziałów uprawnionych do 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) 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 Kozłowska

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**MegaSerwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 15 marca 2018 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> 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 2.100 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodnicząca**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



## **Uchwała Nr 2**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MegaSerwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 marca 2018 roku**

#### **w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> 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 2.100 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodnicząca  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

*Aleksandra Kelnowska*




**LISTA OBECNOŚCI**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**MegaSerwis sp. z o.o.**

**w dniu 15 marca 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wspólnik</b>	<b>Liczba udziałów</b>
<b>1.</b>	<p><b>PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna</b></p> <p><b>z siedzibą w Warszawie</b></p> <p> .....</p> <p>/podpis/</p>	<p>2.100 (słownie: dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) złotych.</p>