

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
odbytego w dniu 17.04.2018 r.**

Otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Justyna Topolska, która przystąpiła do realizacji następującego porządku obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, powołanie Protokolanta;
 - a) podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - d) powołanie Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ELKOM sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ELKOM sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pkt 2 porządku obrad:

a)

Pani Justyna Topolska zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści:

**Uchwała nr 361
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04.2018 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 247 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano:

177 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się od głosowania: 0 głosów

Pkt 2 porządku obrad:

b)

Następnie Pani Justyna Topolska poprosiła o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę o treści:

**Uchwała nr 362
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04.2018 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 247 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- P. Monika Hanzel
- P. Aleksandra Bursy-Konieczna
- P. Katarzyna Strzoda

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano: 177 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się od głosowania: 0 głosów

Pkt 2 porządku obrad:

c)

Uczestnicy obrad Zgromadzenia zaproponowali na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Justynę Topolską, Pełnomocnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o treści:

**Uchwała nr 363
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04.2018 r.**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 8 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać Panią Justynę Topolską Pełnomocnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za uchwałą oddano:	177 głosów
Przeciw uchwale oddano:	0 głosów
Wstrzymało się od głosowania:	0 głosów

Pkt 2 porządku obrad:

d)

Na protokolanta Zgromadzenia wybrano Panią Sylwię Baranowską.

Pkt 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia sprawdziła listę potwierdzenia powiadomienia o terminie i miejscu Zgromadzenia oraz listę obecności i pełnomocnictwa, i stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało przez Zarząd ELKOM sp. z o.o. zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Umowie Spółki, oraz Uchwały Zarządu nr 22/IX/2018 z dnia 30.03.2018 r., wobec czego zachodzą przesłanki do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Dokumentacja ze zwołania Zgromadzenia oraz lista obecności wraz z kompletem pełnomocnictw stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 177 udziałów, co stanowi 93,16 % kapitału zakładowego Spółki.

Następnie Przewodnicząca odczytała zebrany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, powołanie Protokolanta;
 - a) podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - d) powołanie Protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ELKOM sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ELKOM sp. z o.o..
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pkt 4 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę o treści:

**Uchwała nr 364
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie § 27 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano: 177 głosów

Przeciw uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się od głosowania: 0 głosów

Pkt 5 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę o treści:

**UCHWAŁA NR 365
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04.2018r.**

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

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

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 344 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ELKOM sp. z o.o. w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wysokość 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 roku 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

2. § 3 ust. 3 otrzymuje 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) Utrzymywania/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.

Za uchwałą oddano:	177 głosów
Przeciw uchwale oddano:	0 głosów
Wstrzymało się od głosowania:	0 głosów

Pkt. 6 porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę o treści:

UCHWAŁA NR 366
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17.04. 2018r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ELKOM sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 pkt 13 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOM sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały Nr 345 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ELKOM sp. z o.o. w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 0,75 (słownie: siedemdziesiąt pięć setnych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą oddano:	177 głosów
Przeciw uchwale oddano:	0 głosów
Wstrzymało się od głosowania:	0 głosów

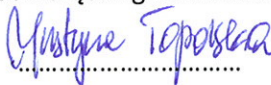
Pkt 8 porządku obrad:

Na tym wyczerpano porządek Zgromadzenia, dziękując zebrany Przewodnicząca zakończyła obrady.

Protokolant


.....

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników


.....

Załączniki:

nr 1 –dokumentacja ze zwołania Zgromadzenia, lista obecności oraz 2 pełnomocnictwa,
nr 2 – protokół Komisji Skrutacyjnej.

