

wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGE Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 25.04.2018 roku
w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Toruń S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wdrożyć do stosowania zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce, określone jak poniżej: -----

§ 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 4 do 8 - 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 4 do 8 - 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, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem, funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą 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 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. -----

4. Ustala się do wykonania dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci: -----

- a) Wdrożenie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania i przyznawania wynagrodzeń członkom zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
- b) Wdrożenie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów nadzorczych w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnych z obowiązującymi zasadami kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjętymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
- c) Ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak by ich członkowie spełniali wymogi określone w statutach/umowach tychże spółek i wymogi dla członków rad nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjęte przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; -----
- d) Kształtowanie treści umów lub statutów spółek, które są przedsiębiorcami zależnymi od Spółki, w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tak aby odpowiadały wymogom wskazanym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w stosunku do których podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa powinien podjąć działania mające na celu wprowadzenie ich do statutów spółek, wobec których spółka w udziale Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym Członka w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przy uwzględnieniu wielkości i specyfiki danej spółki. -----
- Przy czym w roku 2018 wdrożenie celów określonych w pkt a) – d) powinno nastąpić do dnia 31 maja 2018 r. -----
5. 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 Walne Zgromadzenie; -----

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, z 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. -----

6. 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 uzyskania 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. -----
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

W zakresie ustalenia wysokości miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, zobowiązuje się Radę Nadzorczą do uzgodnienia tychże wysokości z Departamentem Zarządzania Korporacyjnego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w czasie którego oddano 38.962.297 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) wyłącznie głosów za, z takiej samej liczby akcji, co stanowiło 99,79% (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **uchwała numer 3** w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu została powzięta. -----

Punkt 6 porządku obrad

Uczestnicy obrad, w trakcie dyskusji, zaproponowali zmianę, w stosunku do treści przesłanej w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia, proponowanego brzmienia § 19 Statutu, przez ograniczenie liczby miejsc, w których może się odbywać Walne Zgromadzenie, uzupełnienie ustępu czwartego § 23 Statutu o kolejny punkt – szósty. Nadto uczestnicy obrad postanowili, że zmiana § 11 Statut poprzez dodanie ustępów dwunastego i kolejnych zostanie przeprowadzona osobną uchwałą. Ponieważ nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do przedstawionych zmian, przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie

Po odczytaniu projektu powyższej uchwały przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w czasie którego oddano 1.792.993 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy za, 37.178.410 (trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć) głosów przeciw i 413 (czterysta trzynaście) głosów wstrzymujących się, z ogółem 38.971.816 (trzydziestu ośmiu milionów dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset szesnastu) akcji, co stanowiło 99,814% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemset czternaście tysięcznych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w brzmieniu uwzględniającym propozycję przedstawiciela Gminy Miasta Toruń nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie **uchwały numer 4** w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w pierwotnie przedstawionej wersji, to jest:

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PGE Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 26.03.2018 roku
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1. -----
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

1. Uchyła się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 listopada 1997 roku. -----
2. Uchyła się Uchwałę Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia

25 września 2013 roku. -----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym, w czasie którego oddano 38.971.816 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście) wyłącznie głosów za, z takiej samej liczby akcji, co stanowiło 99,814% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemset szesnaście tysięcznych procent) kapitału zakładowego, przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **uchwała numer 4** w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w powyższym, pierwotnym brzmieniu, została podjęta. -----

Punkt 6 porządku obrad

Wobec braku oświadczeń i wniosków, a także wyczerpania porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady. -----

Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

Notariusz naliczył: -----

- 1) tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) kwotę 1.100,- zł (jeden tysiąc sto złotych), -----
- 2) tytułem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.), 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 253,- zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Powyższe wynagrodzenie notariusza i podatek od towarów i usług od tego wynagrodzenia należy uiścić do dnia 16 kwietnia 2018 roku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza w dniu i miejscu, gdzie odbywało się przedmiotowe zgromadzenie. -----

Oryginał tego aktu podpisał Karol Kazimierz Sienkiewicz i notariusz.

Repertorium A numer: 1875/2018

Wypis ten wydano: PGE Toruń S.A.

Notariusz pobrał tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) kwotę 36,- złotych oraz na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) tytułem podatku od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notariusza, to jest kwotę 8,28 złotego. -----
Toruń, dnia 26 marca 2018 roku.




Krystian Buszman
NOTARIUSZ