

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2021 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zgromadzenie Wspólników spółki Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz 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. Mając na uwadze to, że:-----

1) zadaniem Spółki jest realizacja strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej celu, jakim jest przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualna przyszła eksploatacja,-----

2) projekt, o którym mowa w pkt 1, ma precedensowy charakter,-----

3) przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie, o którym mowa w pkt 1, wymaga nawiązania współpracy z najwyższej klasy specjalistami posiadającymi doświadczenie zapewniające prawidłową realizację tego projektu -----

– tj. zachodzą wyjątkowe okoliczności, o których mowa art. 4 ust. 3 Ustawy, miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki ustala się w wysokości od 1- do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, a Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki w wysokości od 1- do 14-krotności tej podstawy.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2.-----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% łącznej sumy wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2021 r.:-----

3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w postaci:-----

4. 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 W spółników. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez członka Zarządu w danym roku obrotowym.-----

6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza, określając należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza przedkłada uchwałę wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wspólników, w celu jej zatwierdzenia.-----

7. Wynagrodzenie Zmienne określone w uchwale, o której mowa w ust. 6, wypłacane jest w całości w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.-----

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem ust. 9.-----

9. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje członkowi Zarządu, w całości, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania lub złożenia rezygnacji w trakcie roku obrotowego i zawarcia przez niego, w tym samym roku, umowy o pracę ze Spółką.-----

§4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek 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 podmiotach zależnych od Spółki 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, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§5

1. Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe, w tym świadczenia socjalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe, mieszkalne lub edukacyjno-szkoleniowe, które szczegółowo zostaną określone w Umowie.-----

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące kosztów albo sposób określenia tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.-----

3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.-----

§6

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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z zachowaniem maksymalnie 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.-----

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 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;-----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§7

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 3 (trzech) miesięcy.-----
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, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 Ustawy, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego 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.-----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§8

Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 31 października 2021 r. uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (Repertorium A Nr 705/2017), zmienioną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2018 r. (Rep. A nr 305/2018).---

§9

1. Rada Nadzorcza podejmuje działania mające na celu zmianę, do dnia 31 grudnia 2021 r., zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, w celu ich dostosowania do treści niniejszej uchwały.

2. Do ustalenia wysokości, stwierdzenia spełniania warunków oraz wypłacenia Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu za 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do ustalenia wysokości, stwierdzenia spełniania warunków oraz wypłacenia Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu za 2021 r. stosuje się przepisy niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunkiem otrzymania całości Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 r. jest pełnienie przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 9 (dziewięciu) miesięcy w tym roku.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określone w § 1-7 stosuje się od dnia 1 listopada 2021 r.