

PROTOKÓŁ

z dnia 17.10. 2019 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Holding KW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684374, zwanej dalej Spółką. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii, na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Energii postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 11 grudnia 2017 roku, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedynego wspólnika Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie, Umowy Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o. o, zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Pan Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 100 (słownie: sto) udziałów po 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, uprawnionych do 100 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.-----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
 Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 17.10. 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o. o, zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o.-----

Działając na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 7 Umowy Spółki oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała,;-----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o. zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o. w ten sposób, że:-----

1) § 7 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

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 4 (czterech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 4 (czterech) 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 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.-----

2) Dotychczasowy § 7 Uchwały staje się § 8 Uchwały.-----

§ 2

Zobowiązuje Zarząd Holding KW sp. z o.o. do poinformowania Zgromadzenia Wspólników o wykonaniu uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane ze 100 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Protokołowała:
Magdalena Wosik

M. Wosik

Przewodniczący Zgromadzenia:

[Signature]
MINISTER ENERGII
Grzegorz Lisowski

Holding KW sp. z o.o.
SEKRETARIAT ZARZĄDU
wpłynęło dnia: 23. 10. 2019
9/10/2019

23.10.2019
DO
Zarząd
Rada Nadzorcza

[Signature]