

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 3165/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (02.02.2021) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1 w Warszawie, przybyły do siedziby Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przy ul. Wspólnej 6/Kruczej 36, spisał protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000069315, dalej: Spółka, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych na podstawie Pełnomocnictwa Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych z dnia 12 listopada 2020 r. (BDG.IV.015.548.2020) działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 15 listopada 2019 roku, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Pan Artur Soboń oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 2 680 000 (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, uprawnionych do 2 680 000 (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

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

Ad 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 26 Statutu w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w ten sposób, że w § 3: -----

- 1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„2. Wyznacza się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
 - a) osiągnięcie wyników co najmniej na poziomie określonym w Planie rzeczowo-finansowym, -----
 - b) obniżenie kosztów prowadzenia działalności, -----
 - c) zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, -----
 - d) realizacja planu inwestycyjnego Spółki.”; -----
- 2) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„4. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci: -----
 - a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 2 680 000 akcji, które stanowią 100%

akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

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

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Artura Sobonia**, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DBB 856125, na potrzeby niniejszego aktu Przewodniczący podaje adres do korespondencji: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.

Wypisy tego aktu należy wydawać Skarbowi Państwa oraz Spółce. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Opłaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018 r. poz. 272)----- 1.100 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. ,poz. 2174, z późn. zm.)----- 253 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

3166

Repertorium A Nr/2021

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) --- 24 zł
- 2)podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) ---- 5,52 zł

Warszawa, dnia 02 lutego 2021 roku.



ROBERT BŁASZCZAK

NOTARIUSZ