

*Tekst jednolity*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna 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:-----
    - a) Spółka jest operatorem systemu przesyłowego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne zobowiązanym do realizacji szeregu zadań określonych tą ustawą, a także innymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie sektora energetycznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowywanie i realizację strategicznych inwestycji w tym sektorze,-----
    - b) Spółka podejmuje działania zmierzające do stworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem,-----
    - c) Spółka przygotowuje i realizuje znaczące inwestycje takie jak budowa jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej czy rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, a także planuje realizację nowych połączeń międzysystemowych,-----
    - d) Spółka została wyznaczona operatorem na polskim odcinku Systemu Gazociągów Przesyłowych Jamał-Europa Zachodnia, a co za tym idzie odpowiada nie tylko za krajowy system przesyłowy, ale i za system gazociągów tranzytowych,-----
    - e) Spółka zaangażowana jest w działania związane z rozwojem systemu przesyłu wodoru, amoniaku i biometanu-----
- tj. zachodzą wyjątkowe okoliczności, o których mowa art. 4 ust. 3 Ustawy, miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności wysokości

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. (uchylony).-----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 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 2017 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- e) -----

2a. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2018 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----
- e) -----

2b. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2019 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----

2c. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2020 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----

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

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----

2e. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2022 r.:-----

- a) -----
- b) -----
- c) -----
- d) -----

2f. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2023 r.:-----

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

2g. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu na 2024 r.:-----

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

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

- a) .....
- b) .....

3a. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę pozycji dominującej w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wobec innych podmiotów:-----

- a) .....
- b) .....

- powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia osiągnięcia przez Spółkę pozycji dominującej wobec tego podmiotu.-----

4. W ramach poszczególnych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie określa następujące Cele Strategiczne Spółki wraz z kluczowymi działaniami:-

- a) .....
- b) .....
- c) .....

4a. W ramach poszczególnych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2a, Walne Zgromadzenie określa następujące Cele Strategiczne Spółki:-----

- a) .....
- b) .....
- c) .....

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych i Strategicznych wraz z określeniem wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

6. 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.-----

6a. W przypadku braku określenia przez Walne Zgromadzenie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy w okresie sprawowania funkcji przez członka Zarządu, przyjmuje się, że poziom realizacji Celów Zarządczych przez członka Zarządu w tym roku obrotowym wynosi 0%.-----

6b. W przypadku braku dokonania przez Radę Nadzorczą uszczegółowienia wraz z określeniem wag Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) w danym roku obrotowym, przyjmuje się, że Cele Zarządcze określone przez Walne Zgromadzenie na dany rok obrotowy mają równą wagę, a do stwierdzenia spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu stosuje się przepisy ust. 6 i 7-10.-----

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

8. 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 Walnemu Zgromadzeniu, w celu jej zatwierdzenia.-----

9. Wynagrodzenie Zmienne określone w uchwale, o której mowa w ust. 8, wypłacane jest w całości w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

10. 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.-----

#### §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 w umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, 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 okresu wypowiedzenia i 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:-----
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,-----
  - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,-----
  - objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
  - 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 o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) 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

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