

4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2019 r.---
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te zostały oddane z 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:---

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia**

29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemu Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2019 r. -----

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 1 pkt 2 ppkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie §2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemu Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2019 r., na nowe następujące brzmienie: -----

Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- *dla Prezesa Zarządu – od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----*
- *dla Członka Zarządu – od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----*

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 20 ust. 1, § 47 ust. 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§1

W związku ze zmianami Aktu Założycielskiego Spółki Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, które weszły w życie z dniem 4 sierpnia 2018 r., na mocy których w Spółce powołana została Rada Nadzorcza w miejsce Pełnomocnika Wspólnika, mając na uwadze, że w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. uprawnienia w zakresie kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki przyznane zostały Pełnomocnikowi Wspólnika, konieczna jest zmiana tejże uchwały poprzez nadanie Radzie Nadzorczej Spółki uprawnień poprzednio zastrzeżonych na rzecz Pełnomocnika Wspólnika. -----

§ 2

1. Mając na uwadze postanowienia § 1 w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: --
 - 1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„ 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) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----
„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.” -----
- 3) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----
„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2,
- 4) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: -----
„5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).” -----
- 5) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: -----
„6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.” -----
- 6) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„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.” -----

7) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. 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 albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.” -----

8) § 7 ust. 1 otrzymuje 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 3 (trzech) miesięcy.” -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 90.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

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

Ad 4 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, 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 Pełnomocnik Wspólnika 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - * dla Prezesa Zarządu – od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
 - * dla Członka Zarządu – od 2 (dwóch) do 4 (czterech) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika Spółki do określenia kwotowo miesięcznego 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 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----

3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2. -----
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie. -----
5. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Pełnomocnika Wspólnika realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----

§ 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 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 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 Pełnomocnika Wspólnika 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. Pełnomocnik Wspólnika określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----
2. 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach o których mowa ust. 2 i ust. 4.
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Pełnomocnik Wspólnika może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą 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. 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 90.000 udziałów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

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