

*Tekst jednolity*

**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. 203<sup>1</sup> 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 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 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).-----

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(+), w tym elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000, oraz ich ewentualna przyszła eksploatacja,-----
- 2) projekt, o którym mowa w pkt 1, ma precedensowy charakter,-----
- 3) Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,-----
- 4) 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 dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki 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. 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. wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI):-----

CEL	WAGA	KRYTERIUM (WSKAŹNIK) REALIZACJI I ROZLICZANIA
-----	-----	-----
-----	-----	-----

2a. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2022 r.:-----

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) -----

2b. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2023 r.:-----

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) -----
- 5) -----

2c. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu na 2024 r.: -----

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) -----

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

- 1) -----
- 2) -----

3a. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

3b. 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:-----

1) -----

2) -----

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 Wspólników.-----

4a. W przypadku braku określenia przez Zgromadzenie Wspólników 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%.-----

4b. 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 Zgromadzenie Wspólników na dany rok obrotowy mają równą wagę, a do stwierdzenia spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu stosuje się przepisy ust. 4 i 5-9.-----

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 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 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:-----

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;-----
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;-----
- 3) objęcia funkcji członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej;-----
- 4) 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. uchyła 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 spełnienia warunków oraz wypłacenia Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu za 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.-----
3. Do ustalenia wysokości, stwierdzenia spełnienia 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.-----