

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O.

Dnia *trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące siedemnaście roku*
(*31.07.*, 2017 r.) w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000673893.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii na podstawie aktu powołania z dnia 1 grudnia 2015 roku wydanego przez Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go 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 Zgromadzenia Wspólników i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników-----

Ad 2 porządku obrad: -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy, to jest 700 000 udziałów, a w związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad, oraz, że zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w Warszawie.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty wszystkimi 700 000 głosami za. -----

Ad 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 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.-----
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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – 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 Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50%, podstawowego wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującej części zmiennej zależy od poziomu realizacji celów zarządczych.-----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:-----
 - a) restrukturyzacja Spółki,-----
 - b) wzrost wartości Spółki,-----
 - c) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych,-----
 - d) realizacja planów Spółki,-----
 - e) realizacja polityki kadrowej.-----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do 31 grudnia 2017 r., warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia:-----
 - a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. z zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,--
 - b) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----
 - c) ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające

z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych lub posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.-----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:-----
- a) 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,-----
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,-----
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.-----
 - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.-----
5. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1-4, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.-----

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej, informowania o nabyciu akcji innej spółki handlowej 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 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5.

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić 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.-----

§ 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. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 2 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.-----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 1 – krotność części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji powyżej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,-----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.-----
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,-----
 - d) 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 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 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a miesięczna wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, które Członek Zarządu pobierał w okresie sprawowania przez niego funkcji.-----
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.-----

§ 8.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 maja 2017 r.-----

§ 9.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 700 000 głosami za.-----

Ad 5 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zgromadzenie Wspólników spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. ustala się w następującej wysokości: 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-

§ 2.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 maja 2017 r.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 700 000 głosami za.-----

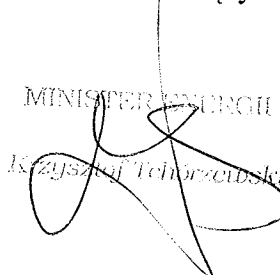
Ad 6 porządku obrad: -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

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

Protokolant
Tomasz Kusio



Przewodniczący

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzowski



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
odbyтым w dniu *31. lipca 2017* r.

1. Skarb Państwa

700 000 udziałów

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

Przewodniczący

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski