

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia**

w sprawie: zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 27 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 roku, w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15 - 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, w tym w szczególności:

- a) Realizację strategii Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,
- b) Realizację strategii zrównoważonego rozwoju i planu transformacji Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,
- c) Realizację projektów strategicznych i integracyjnych, zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- d) Wzrost efektywności działalności w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- e) Poprawę efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- f) Zwiększenie wskaźnika Total Shareholder Return względem rynku,
- g) Zmniejszenie wypadkowości Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,
- h) Rozwijanie portfela projektów na badania, rozwój, innowacje i digitalizację w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- i) Realizację inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”

3) § 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

PROJEKT

„a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa.”

4) § 5 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 60 km do wysokości 4.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.”

5) § 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”

6) § 6 ust. 5 lit. f) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„f) podjęcia zatrudnienia i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. W przypadku podjęcia zatrudnienia w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.”

7) Dodaje się § 6 ust. 5 lit. g) o następującym brzmieniu:

„g) kontynuowania przez Zarządzającego zatrudnienia podjętego przed wygaśnięciem mandatu Zarządzającego, na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w ORLEN S.A. lub ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.