

UCHWAŁA nr [____]
Walnego Zgromadzenia
Polish Energy Partners S.A.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [____] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA nr [____]
Walnego Zgromadzenia
Polish Energy Partners S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, postanawia przyznać Panu [____] wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na warunkach określonych w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Tak ustalone warunki wynagradzania, z wyjątkiem zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz obowiązku zachowania poufności, będą obowiązywały przez okres do dnia 1 lipca 2008 roku do dnia wygaśnięcia mandatu Pana [____] jako członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do przedłożenia Panu [____] dokumentu opisującego warunki przyznanego mu wynagrodzenia zgodnie z załącznikiem do uchwały, oraz do przyjęcia od niego potwierdzenia zaakceptowania ustalonych warunków.

USTALONE NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WARUNKI WYNAGRODZENIA PANA [____] PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

- (1) Pan [____] z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał, w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia wygaśnięcia mandatu Pana [____] jako członka Rady Nadzorczej, miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 9.583 zł.
- (2) Spółka będzie zwracała Panu [____] uzasadnione i odpowiednio udokumentowane koszty bezpośrednio związane z pełnieniem funkcji.
- (3) Pan [____] zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy jakichkolwiek nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących Stron, uzyskanych w trakcie pełnienia funkcji lub z innego źródła, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie jest wymagane przez prawo bądź ustalone pisemnie ze Spółką. Niniejsze zobowiązanie pozostaje w mocy przez okres 5 lat po zakończeniu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- (4) Pan [____] w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie 12 miesięcy po zakończeniu sprawowania jej, zobowiązany jest do powstrzymania się od prowadzenia, w jakiejkolwiek formie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność gospodarczą w zakresie co do zasady pokrywającym się z zakresem działalności prowadzonej faktycznie przez Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu pełnienia. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązuje w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Polski oraz w innych krajach, w których Spółka lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych prowadzi w dniu zakończenia pełnienia funkcji przez [____], swoją działalność w jakiejkolwiek formie, w szczególności, w formie oddziału, filii, podmiotu zależnego, na podstawie umowy współpracy zawartej z innymi podmiotami, lub gdzie Spółka, lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych, podjęła do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy czynności zmierzające do podjęcia działalności, w szczególności prowadzi negocjacje z potencjalnymi kontrahentami, złożyła ofertę lub uczestniczy w przetargu.
- (5) Z tytułu powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Pan [____] będzie otrzymywał miesięczne odszkodowanie w kwocie 9.538 złotych. W przypadku gdy zaprzestanie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpi przed dniem 30 czerwca 2011 roku na warunkach określonych w punktach 7 oraz 9 poniżej, odszkodowanie nie będzie przysługiwało za okres pomiędzy datą zaprzestania pełnienia funkcji a dniem 30 czerwca 2011 roku. Odszkodowanie nie będzie również przysługiwało w przypadku zwolnienia Pana [____] przez Spółkę z obowiązku powstrzymania się od zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej dokonanego na podstawie pisemnego oświadczenia Spółki.
- (6) W przypadku istotnego naruszenia zakazu konkurencji lub obowiązku zachowania poufności, pan [____] zapłaci Spółce karę umowną w wysokości równowartości wynagrodzenia określonego w punkcie 1 powyżej za okres 24 miesięcy.

- (7) W przypadku odwołania pana [____] z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej przed dniem 30 czerwca 2011 roku z powodów innych niż określone w punkcie 8 poniżej, Pan [____] otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi kwoty 9.583 złotych i liczby miesięcy pomiędzy dniem odwołania a dniem 30 czerwca 2011 roku.
- (8) Powyższe wynagrodzenie nie będzie przysługiwało Panu [____], jeżeli zostanie odwołany z pełnionej funkcji przed dniem 30 czerwca 2011 roku z jednego z następujących powodów:
- a) rażącego niedbalstwa w wykonywaniu pełnionej funkcji, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od dnia wezwania w formie uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej;
 - b) działania na szkodę Spółki, lub któregośkolwiek z jej podmiotów zależnych lub powiązanych;
 - c) popełnienia, w czasie pełnienia funkcji, przestępstwa uniemożliwiającego dalsze jej pełnienie, jeżeli jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
 - d) naruszenia obowiązku powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 - e) istotnego naruszenia obowiązku zachowania poufności.
- (9) W przypadku złożenia przez Pana [____] rezygnacji z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej przed dniem 30 czerwca 2011 roku z powodu powtarzającego się lub trwałego uniemożliwiania przez Spółkę pełnienia powierzonej mu funkcji, Pan [____] otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi kwoty 9.583 złote i liczby miesięcy pomiędzy dniem złożenia rezygnacji a dniem 30 czerwca 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2008 roku.