

UCHWAŁA NZW Nr 02/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu
z dnia 16.03.2026r.

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu.

§ 1
Podstawa prawna

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), a także w wykonaniu Uchwały Nr 01/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.03.2026 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje::

§ 2
Ustalenie wynagrodzenia stałego

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie stałe dla Pani Renaty Bielaszewskiej-Mamzer pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, w wysokości 22 000,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za pełnienie funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 3
Wynagrodzenie zmienne

1. Prezesowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne (uzupełniające) za dany rok obrotowy.
2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego wynosi do **50% rocznego wynagrodzenia stałego**. Konkretny wskaźnik procentowy, mieszczący się w powyższym limicie, ustala na dany rok obrotowy Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie później niż do 15 lutego danego roku, uwzględniając przy tym zestaw szczegółowych celów zarządczych przygotowanych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą.
3. Przyznanie oraz wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależnione są od poziomu realizacji celów zarządczych określonych zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń.

§ 4
Świadczenia dodatkowe

Prezesowi Zarządu przysługują następujące świadczenia dodatkowe:

1. prawo do korzystania z samochodu służbowego,
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki (D&O),
3. opieka medyczna,
4. inne świadczenia przewidziane w umowie o świadczenie usług zarządzania, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
Odprawa

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy w następującej wysokości:

- 1) jednokrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Prezes Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Prezes Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Prezes Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej trzech lat.

§ 6
Zakaz konkurencji

1. Dopuszcza się ustanowienie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.
2. Odszkodowanie z tego tytułu nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie.
3. Szczegółowe warunki zakazu konkurencji określi Rada Nadzorcza w umowie.

§ 7
Upoważnienie

Upoważnia się Radę Nadzorczą do:

1. zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania zgodnie z niniejszą uchwałą,
2. przygotowania szczegółowych celów zarządczych na dany rok obrotowy i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu podjęcia uchwały o ich przyjęciu,
3. dokonania oceny realizacji szczegółowych celów zarządczych.

§ 8
Uchylenie uchwały

Traci moc uchwała NZW nr 05/2024 z dnia 11.12.2024r.

§ 9
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Joanna Agatowska

Protokolant




Nadzw. W.
Jef

RADCA PRAWNY

Przemysław Kaczorowski