

UCHWAŁA NZW Nr 01./2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu

z dnia ...16.03.2026r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu.

**§ 1
Podstawa prawna**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) , Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje :

**§ 2
Postanowienia ogólne**

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie Umowy o świadczenie usług z obowiązkiem osobistego świadczenia, zwanej dalej Umową.
2. Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w oparciu o mandat trwający do czasu jego wygaśnięcia, w szczególności wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.
4. Umowa z członkiem zarządu może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące.
5. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu winna wskazywać na ograniczenia związane z pełnioną funkcją wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r., nr 216, poz. 1090) a ponadto:
 - 1) przewidywać, że Członek Zarządu będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, oraz o nabyciu w niej udziałów lub akcji ;
 - 2) może przewidywać, zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
6. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616);.
7. Umowa z Członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

**§ 3
Wynagrodzenie**

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.



§ 4 Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie stałe ustala się jako kwotę mieszczącą się w przedziale określonym w ustawie, uzależnionym od:
 - a) skali działalności Spółki,
 - b) poziomu przychodów,
 - c) liczby zatrudnionych pracowników.
2. Konkretną wysokość wynagrodzenia stałego ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 5 Wynagrodzenie zmienne

1. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 6 ust. 3, ustalanych na dany rok obrotowy.
2. Każdemu celowi zarządcemu przypisuje się wagę procentową, przy czym suma wag wynosi 100%.
3. Maksymalna wysokość części zmiennej nie może przekroczyć 50% 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 obrotowego, uwzględniając przy tym zestaw celów zarządczych, o których mowa w § 6 ust. 3.
4. Warunkiem przyznania części zmiennej jest osiągnięcie minimalnego poziomu realizacji celów zarządczych określonego przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członek Zarządu ma obowiązek zamieścić informację o stopniu realizacji celów zarządczych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy bądź w odrębnym piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej.
6. Realizacja celów zarządczych będzie oceniana przez Radę Nadzorczą corocznie, w terminie do dnia 31 maja.
7. Zmienna część wynagrodzenia jest wypłacana członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Wspólników i uzyskaniu absolutorium, w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w tym przedmiocie.
8. W przypadku, gdyby zdarzenia z ust. 5 – ust. 7 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług zawartej z Członkiem Zarządu, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 5.
9. W przypadku :
 - a) poniesienia przez Spółkę straty z przyczyn zawinionych przez Zarząd,
 - b) istotnego naruszenia prawa lub postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania,
 - c) działania na szkodę Spółki,część zmienna może zostać obniżona albo nieprzyznana w całości, niezależnie od stopnia realizacji celów.

§ 6 Cele zarządcze

1. Ustala się następujące, ogólne kategorie celów zarządczych dla członków Zarządu:
 - a) **Cele finansowe**, w szczególności:
 - osiągnięcie wyniku finansowego netto zgodnego z planem finansowym na dany rok obrotowy,
 - realizacja planu przychodów i kosztów,
 - utrzymanie płynności finansowej na bezpiecznym poziomie,
 - b) **Cele operacyjne i jakościowe**, w szczególności:

- zapewnienie ciągłości i niezawodności świadczenia usług użyteczności publicznej,
 - realizacja planu inwestycyjnego w terminie, zakresie rzeczowym oraz w ramach zatwierdzonego budżetu,
 - utrzymanie lub poprawa wskaźników jakości świadczonych usług,
- c) **Cele strategiczne i rozwojowe**, w szczególności:
- realizacja strategii rozwoju Spółki,
 - pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 - wdrażanie działań optymalizujących koszty działalności,
- d) **Cele społeczne i właścicielskie**, w szczególności:
- realizacja zadań użyteczności publicznej zgodnie z interesem wspólnoty samorządowej,
 - terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów właścicielskich,
 - przestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki,
 - zapewnienie skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza, w terminie do 31 stycznia każdego roku obrotowego, przygotowuje propozycje szczegółowych celów zarządczych na dany rok obrotowy, ich mierniki, wagi oraz poziomy realizacji.
3. Zgromadzenie Wspólników, odrębną uchwałą, na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 2, w terminie do ...^{15 ułego}... danego roku obrotowego, określa każdemu członkowi Zarządu szczegółowe cele zarządcze na dany rok obrotowy, ich mierniki, wagi oraz poziomy realizacji.

§ 7 Odprawa

W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, Członkowi 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 Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwunastu miesięcy;
- 2) dwukrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej dwóch lat;
- 3) trzykrotności części stałej wynagrodzenia, gdy Członek Zarządu pełnił funkcję przez okres co najmniej trzech lat.

§ 8 Zakaz konkurencji

1. Możliwe jest ustanowienie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.
2. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego otrzymanego przed ustaniem funkcji za okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu.
3. Okres zakazu konkurencji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 9 Świadczenia dodatkowe

1. W zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z środków rzeczowych, finansowych, pomieszczeń i urządzeń technicznych będących w zasobach Spółki.
2. Członkom Zarządu mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe zgodnie z ustawą, w szczególności:
 - a) prawo do korzystania z samochodu służbowego,

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

- b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki (D&O),
 - c) opieka medyczna.
3. Zakres świadczeń dodatkowych ustala Rada Nadzorcza.

§ 10

Płatna przerwa w świadczeniu Usług

Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu Usług w wymiarze 26 dni w danym roku kalendarzowym, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ani dniami wolnymi od pracy w Spółce. Do tej płatnej przerwy w świadczeniu Usług nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim. Termin płatnej przerwy w świadczeniu Usług Członek Zarządu ustala z Radą Nadzorczą w taki sposób, by prowadzenie interesów Spółki nie doznawało jakiegokolwiek uszczerbku.

§ 11

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków umów z Członkami Zarządu,
- 2) dokonywania oceny realizacji celów zarządczych i ustalania wysokości części zmiennej wynagrodzenia po kompletnym rozliczeniu roku obrotowego na sesji absolutoryjnej,
- 3) do zawarcia stosownych aneksów do kontraktów z Członkami Zarządu PEC Sp. z o.o.

§ 12

Uchylenie uchwały

Traci moc uchwała NZW nr 2/2017 z dnia 27.06.2017r. z późniejszymi zmianami.

§ 13

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Protokolant

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Joanna Agatowska


Nebus w.
RADCA PRAWNY
Przemysław Kaczmowski