

UCHWAŁA Nr 02 / 2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu
z dnia*14.09*..... 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2017 NZW z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.) oraz § 14 ust. 8 Aktu Założycielskiego Spółki - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z zatrudnieniem w Spółce średniorocznie co najmniej 51 pracowników i bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. wykazującym wzrost sumy aktywów bilansu Spółki na kwotę przewyższającą równowartość w złotych 10 milionów euro, skutkujących spełnieniem przez Spółkę przesłanek wynikających z art. 4 ust.2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami postanawia:

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr 2/2017 NZW z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu zmienionej Uchwałą Nr 05/2017 NZW z dnia 29.12.2017 r. oraz Uchwałą Nr 06/2017 NZW z dnia 29.12.2017 r. w ten sposób, że § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 2/2017 NZW z dnia 27.06.2017 r. otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu ustalana jest kwotowo w skali miesiąca i uwzględniając skalę działalności spółki może wynosić od 3 do 5 krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

§ 2

W terminie do dnia 30 września 2020 r. Rada Nadzorcza podejmie działania w przedmiocie ukształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki zgodnie z niniejszą Uchwałą

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Janusz Zmurkiewicz
Janusz Zmurkiewicz

Protokolant

Włodzimierz Kotodziejcki

Potwierdzam zgodność z oryginałem
data *20.01.2023* podpis
Specjalista ds. Obsługi Zarządu
Dołota Leonowicz

09.09.2020
RADCA PRAWNY
Michał Wiersbicki