

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile
z dnia 10.06.2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. z siedzibą w Pile uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dotychczasowy zapis w § 2 ust. 2 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

§ 2

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.04.2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość głosów oddanych w głosowaniu: 24.695

Ilość głosów „za”: 24.695

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Protokołowała:


.....
/Patrycja Matera/

Przewodnicząca Zgromadzenia:


.....
/Agnieszka Bujak/