

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejska Energetyka Ciepła Piła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciel GK ENEA”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w tym miesiącu.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.06.2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu tajnym: 24.695

Ilość głosów „za”: 24.695

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokolant:


.....
/Agnieszka Bujak/

Przewodnicząca Zgromadzenia:


.....
/Agnieszka Bujak/