

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**odbytego w Świerżach Górnych**  
**w dniu 25 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („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 22/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19.05.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

*Adam Arwidłowski*

*B*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu tajnym:

Ilość głosów „za”: 1 315 607

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 126 083

Uchwała została podjęta.

Protokolant:



/Adam Czaplinski/

Przewodnicząca Zgromadzenia:



/Agnieszka Bujak/