

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach
z dnia 26.04.2017 r.

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

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach („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 – 0,75;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75.
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 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.06.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu: 13.156

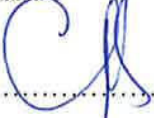
Ilość głosów „za”: 13.156

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Protokolant:



/Anna Gołębiewska-Dziedzic/

Przewodnicząca Zgromadzenia:



/Anna Gołębiewska-Dziedzic/

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach
z dnia 09.10.2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowy zapis w § 1 ust. 1 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75;
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu tajnym: 13.156

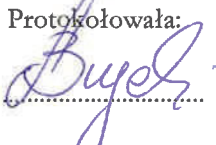
Ilość głosów „za”: 13.156

Ilość głosów „przeciw”: 0

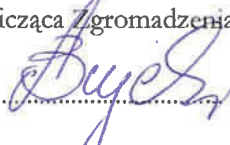
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokołowała:

.....

/Agnieszka Bujak /

Przewodnicząca Zgromadzenia:

.....

/Agnieszka Bujak /