

UCHWAŁA NR 1
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 zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie 203¹ 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 2 z dnia 26 kwietnia 2017 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 2 do 4 – 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 2 do 4 – 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

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 /