PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 20/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

podjęta w dniu 29.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) w związku z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w oparciu o postanowienia § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

§ 1. Kontrakt menedżerski

1. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania („**Kontrakt menedżerski**"), na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Kontraktu menedżerskiego określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**nowa ustawa kominowa**") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Kontrakt menedżerski zawierany z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółek handlowych.

§ 2. Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, („**Wynagrodzenie Stałe**") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**"). Wynagrodzenie to nie obejmuje podatku od towarów i usług.
2. Ustala się, że Wynagrodzenie Stałe:
   1) w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
   2) upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami pkt 1).

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
mgr Beata Madaj-Lorek

§ 3. Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się, że Celami Zarządczymi są w szczególności:
   - realizacja planu inwestycyjnego Spółki,
   - osiągnięcie lub zmiana określonych parametrów ekonomiczno – finansowych.
3. Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy, Zgromadzenie Wspólników upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Spełnienie warunków przyznania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane dokumenty, o których mowa w ust. 4.

§ 4. Postanowienia dodatkowe

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229).
2. Kontrakt menedżerski zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obowiązków sprawozdawczych z wykonania przez członków Zarządu ust. 1 i 2 powyżej.
4. Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego. Szczegółowy wykaz środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej zostanie określony przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

Poświadczam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
mgr Beata Madaj-Lorek

2. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach:
   (i) zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego;
   (ii) okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
   (iii) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
   (iv) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej.
3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego („**Odszkodowanie**").

§ 6. Rozwiązanie Kontraktu

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Kontrakt menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Kontrakt menedżerski może określać różne terminy wypowiedzenia przez strony, zależne od okresu jego wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Każda ze stron Kontraktu menedżerskiego jest uprawniona do rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Kontraktu przez drugą stronę.
4. W razie wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§8.

Tracą moc:

- Uchwała ZZW spółki PEC, Nr 21/V/2009 z dnia 28 maja 2009r.

- Uchwała ZZW spółki PEC, Nr 17/IV/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
mgr Beata Madaj-Lorek

PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 21/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

podjęta w dniu 29.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 222^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 17 ust. 6 oraz § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.),
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

§3.

Traci moc:

- Uchwała ZZW spółki PEC, Nr 12/2000 z dnia 10 czerwca 2000r.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
mgr Beata Madaj-Lorek

PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 22/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,

podjęta w dniu 29.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 222^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 17 ust. 6 oraz § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki oraz postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 21/2017 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększonego o 10 %;

2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

§ 3.

Traci moc:

- Uchwała ZZW Spółki PEC, Nr 12/2000 z dnia 10 czerwca 2000r.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

Potwierdzam zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
mgr Beata Madaj-Lorek