PEC TYCHY

Uchwała Nr 18/2021

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 31.03.2021 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ((Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04.) 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. 2020 poz. 1907 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:

W uchwale ZZW nr 20/2017 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą ZZW nr 17/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1

W § 2 dodaje się ust.3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Postanowienia § 2 ust.2 uchwały nie dotyczą tych członków Zarządu, którzy nie spełniają obu następujących wymogów łącznie:

(i) piastowania funkcji w organie zarządczym spółki prawa handlowego (w tym Spółki PEC) przez okres nie krótszy niż 5 lat,

(ii) piastowanie funkcji w Zarządzie Spółki PEC przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Ustala się, że Wynagrodzenie Stałe w stosunku do takich członków Zarządu Spółki wynosi czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 20/2017 ZZW z dnia 29 czerwca 2017 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)