Uchwała Nr 3/XII/2022

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

podjęta w dniu 01.12.2022 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------

Działając na podstawie art. 222^1 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12) w związku z art. 2, art. 10 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 §17 ust. 6 i § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: ----------

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób: ----------
   1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wynagrodzenie stanowi jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego, powiększonego o 10%; -
   2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie stanowi jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego. ----------
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego. ----------
3. Niezależnie od Wynagrodzenia określonego w ust. 1, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji, obejmujących zwrot kosztów dojazdu i noclegu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. *w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz.U 2013 poz. 167) lub na zasadach określonych akcie zastępującym

w przypadku uchylenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r.----------

§ 2

Uchyla się uchwałę ZZW nr 22/2017 z dnia 29.06.2017 r., w całości.--------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

IV. Po przeprowadzeniu głosowania i ogłoszeniu wyników przez Członka Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 3.678.281 głosów „za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 4/XII/2022, o poniższej proponowanej treści: ----------

Uchwała Nr 4/XII/2022

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

podjęta w dniu 01.12.2022 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.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12)* 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. i uchwałą ZZW nr 18/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz uchwałą NZW nr 5/2022 dokonuje się następujących zmian: --------

§ 1

1. Uchyla się w całości ust. 3 w § 2. ----------
2. Do wynagrodzenia każdego z członków Zarządu zastosowanie mają postanowienia § 2 ust. 1 i ust. 2 Uchwały nr 20/2017 ZZW z dnia 29 czerwca 2017 r. w brzmieniu ustalonym przez uchwałę ZZW nr 17/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. ----------

§ 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. ----------