



Uchwała Nr 1/V/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
podjęta w dniu 29.05.2026r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
z dnia 29.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ksh oraz § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki, w związku z art. 1,
art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z późn.zm.), Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tychach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W treści Uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach z dnia
29.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
zmienia się zapis § 2 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

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

na następujący:

„Ustala się, że Wynagrodzenie Stałe:

- 1) w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale
od 18.143,56 zł do 36.287,12 zł,*
- 2) upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowego Wynagrodzenia Stałego
członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami pkt. 1).”*

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego dokonania zmiany postanowień
uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w celu

dostosowania ich do aktualnego brzmienia uchwały, o jakiej mowa w § 1 ust. 1, oraz przeniesienia jej postanowień do kontraktów zawartych z członkami Zarządu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)



Uchwała Nr 2/V/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
podjęta w dniu 29.05.2026r.

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ksh, § 17 ust. 6 oraz § 24 ust. 3 pkt 8 Umowy Spółki, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach z dnia 29.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7.484,22 zł,
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 6.803,83 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr 3/XII/2022 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach z dnia 01.12.2022 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)