

## **UCHWAŁA Nr 13 /2017**

### **Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 12 Aktu założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 2, oraz mnożnika:
  1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,24;
  2. dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 0,21;
  3. dla Członka Rady Nadzorczej: 0,18.
2. Podstawę wymiaru stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

#### **§ 2**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w tym samym miesiącu.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie zostanie zwołane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesiąca.
5. Wynagrodzenie zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia.

#### **§ 3**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 15/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

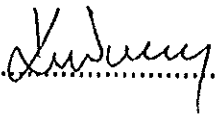


**§ 4**

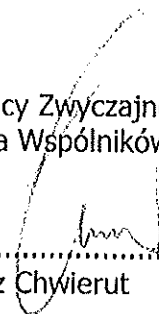
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Protokolant:

  
.....

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

  
.....  
Janusz Chwierut