

## UCHWAŁA Nr 12 /2023

### **Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dnia 29 maja 2023 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale nr 12/2019 z dnia 24.05.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1 otrzymuje brzmienie:

#### **„§ 1**

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1 700,00 zł (tysiąc siedemset złotych);
- 2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 1 450,00 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych);
- 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 1 250,00 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).,,

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Protokolant:

.....  


Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

.....  
