

## **UCHWAŁA Nr 11 /2024**

### **Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dnia 22 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 11/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 12 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale nr 11/2019 z dnia 24.05.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu wynosi 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) brutto.”

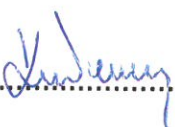
#### **§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

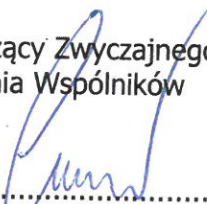
#### **§ 3**

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Protokolant:

.....  


Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

.....  
  
Janusz Chwierut