

Uchwała Nr 3/NZW/2018  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej  
w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki  
niepełniącego funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym postanawia ukształtować wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki niepełniącego funkcji Prezesa Zarządu Spółki (zwanego dalej „Członkiem Zarządu”) według następujących zasad:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z:

- 1) części stałej obejmującej wynagrodzenie miesięczne podstawowe brutto w wysokości 2,1 krotności podstawy wymiaru, będącego przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który dla roku 2017 wyniósł 4739,51 zł, co daje kwotę 9952,97 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy);
- 2) części zmiennej obejmującej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

2. W przypadku, gdy Spółka osiągnie parametry określone w art. 4 ust. 2 pkt 2-5 Ustawy, Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o zwiększeniu części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki zgodnie z przepisami Ustawy.

§ 2.

1. Część zmienna wynagrodzenia, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie uzupełniające nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego, wypłaconego Członkowi Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia zostanie pierwszy raz wypłacona w 2020 roku za realizację celu zarządczego określonego w ust. 2, pod warunkiem że cel ten zostanie zrealizowany w całości lub w części, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3. Cele zarządcze na następne lata będą określane w kolejnych uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

2. Ustala się następujący cel zarządczy dla Członka Zarządu Spółki i wagę tego celu na rok 2019:



Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 ze zm.) informacje dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, nie są jawne i podlegają ochronie danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

### § 3.

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu Spółki bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna przewidywać:
  - 1) możliwość jej wypowiedzenia, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego;
  - 2) zakaz pobierania wynagrodzenia przez Członka Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.);
  - 3) zobowiązanie Członka Zarządu Spółki do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji (udziałów);
  - 4) uprawnienie Członka Zarządu Spółki do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według zasad określonych w § 4;
  - 5) wysokość odprawy dla Członka Zarządu Spółki, według zasad określonych w § 5.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać również zakaz pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące jego działalności.

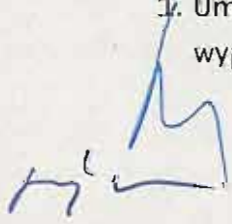
### § 4.

W celu realizacji powierzonych obowiązków, w czasie obowiązywania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje:

- 1) prawo dysponowania telefonem komórkowym będącym własnością Spółki;
- 2) prawo do korzystania z komputera oraz innych środków technicznych i urządzeń wspomagających pracę na zajmowanym stanowisku, będących własnością Spółki;
- 3) zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem przewidzianych w Umowie obowiązków.

### § 5.

1. Umowa, o której mowa w § 3 ust 1, przewiduje, że w razie jej rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych



obowiązków z niej wynikających, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

2. Dodatkowo umowa, o której mowa w § 3 ust 1, przewiduje, że odprawa nie przysługuje w przypadku wygaśnięcia umowy na skutek niepowołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

§ 6.

Wykonanie niniejszej uchwały poleca się Radzie Nadzorczej, która zobowiązana jest podpisać z Członkiem Zarządu Spółki stosowną umowę, o której mowa w § 3 ust. 1, spełniającą wymagania niniejszej uchwały.

§ 7.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało 36.648 udziałów

w tym:

za:	36.648
przeciw:	0
wstrzymało się:	0

Kierownik Wydziału  
Działalności Gospodarczej

*Marcin Barć*

.....  
Protokolant

*[Signature]*

.....  
Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników