

**Uchwała nr 15/ZZW/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**  
**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

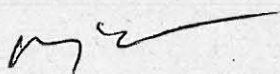
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym postanawia ukształtować wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki według następujących zasad:

§ 1

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z:
  - 1) **części stałej** obejmującej wynagrodzenie miesięczne podstawowe brutto w kwocie 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych);
  - 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 Prezesa 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 Prezesowi Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. Część zmienna wynagrodzenia zostanie pierwszy raz wypłacona w 2018 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. *Na podstawie art. 11 ust. 1 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.) informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania, nie są jawne, podlegają ochronie danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa i nie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania*
3. *praw udziałowych.*
4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego



obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

### § 3

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Prezesa, 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 Prezesa Zarządu 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 2017 r. poz. 229);
  - 3) zobowiązanie Prezesa Zarządu do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji (udziałów);
  - 4) uprawnienie Prezesa Zarządu do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według zasad określonych w § 4;
  - 5) wysokość odprawy dla Prezesa Spółki, według zasad określonych w § 5.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać również zakaz pełnienia przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące jego działalności.

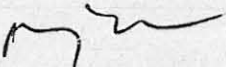
### § 4

W celu realizacji powierzonych obowiązków, w czasie obowiązywania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, Prezesowi 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, Prezesowi 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 Prezesa na kolejną kadencję.



§ 6

1. Wykonanie niniejszej uchwały poleca się Radzie Nadzorczej, która zobowiązana jest podpisać z Prezesem Zarządu stosowną umowę, o której mowa w § 3 ust. 1, spełniającą wymagania niniejszej uchwały.
2. Celem wykonania niniejszej uchwały Rada Nadzorcza podejmie stosowne działania celem rozwiązania z Prezesem Zarządu dotychczasowej umowy o pracę.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: 36.648 udziałów  
w tym:  
za: ..... 36.648 ..... udziałów  
przeciw: ..... 0 ..... udziałów  
wstrzymało się: ..... 0 ..... udziałów

Protokolant

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

Z-ca DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
mgr Elżbieta Wójcik

.....  
