

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Inowrocławiu

Na podstawie art. 222¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505), w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11, art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **1,05**;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej – **0,95**;
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,85**.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu z dnia 2 marca 2017 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Protokolant
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

Anna Rozesłaniec

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

Ryszard Brejza