

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 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.) – zwanej dalej ustawą i § 10 ust. 5 lit. i aktu przekształcenia Zakładu Energetyki Ciepłej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - 2) dla Członka Zarządu zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 2.

1. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych, określonych zgodnie z przepisem art. 4 ust. 6 ustawy i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego danego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące cele zarządcze i wagi tych celów dla wszystkich członków Zarządu:

4. Uszczegółowienia celów i wag określonych w ust. 2 oraz kryteriów, o których mowa w ust. 3 dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki.
5. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu za ubiegły rok obrotowy przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ten rok oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 3.

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy z przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

§ 5.

1. Umowa, o której mowa w § 3 zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w takiej spółce akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.

2. Jeżeli Spółka posiadać będzie podmioty zależne od siebie 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), członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w takich podmiotach.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określania zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z jej wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6.

Członek Zarządu uprawniony jest do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania jego funkcji.

§ 7.

Łączna wysokość (suma) wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 1 i § 2 oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych, należnych członkowi Zarządu Spółki w każdym kolejnym roku pełnienia funkcji, nie może przekroczyć maksymalnego poziomu sumy części stałej wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy i maksymalnego poziomu części zmiennej wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem aktualnej skali działalności Spółki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników**

Ryszard Brejza