

## **Uchwała nr 20/2017**

### **Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Umowy Spółki uchwała się, co następuje:

#### § 1

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

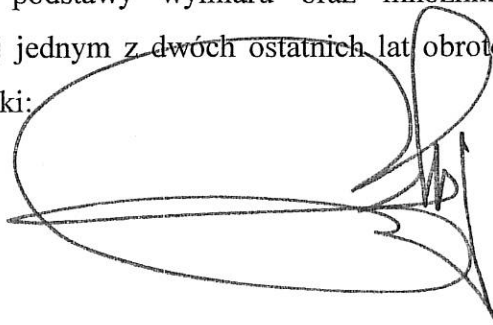
- 1) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

#### § 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

#### § 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika - - - właściwego dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

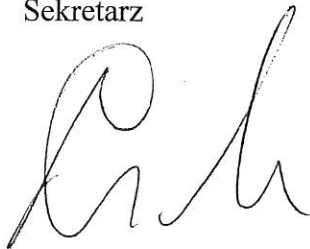


- a) zatrudniała średniorocznie do . . . pracowników,
- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych \_ \_ \_ \_ \_ ,
- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były \_ \_ \_ \_ \_
2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.
3. Członkowi organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w miejscu i czasie określonym dla pracowników Spółki.
5. W razie zmiany wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie w nowej wysokości należy się za cały miesiąc.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sekretarz



**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**

