

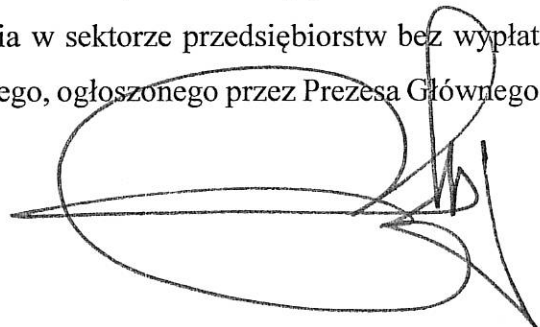
Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie uchwała się, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od _ _ _ _ _ podstawy wymiaru, właściwej 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 _ _ _ _ _
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o 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.



4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych każdorazowo na kolejny rok obrotowy celów zarządczych oraz przyjętych wag poszczególnych celów.

5. Ustala się następujące ogólne cele zarządcze:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

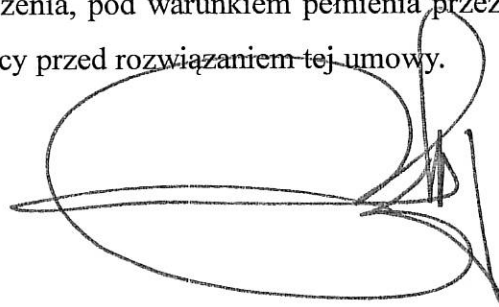
6. Cele szczegółowe na dany rok obrotowy, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich osiągnięcia i rozliczenia określi rada nadzorcza spółki w terminie nie później niż przed końcem pierwszego kwartału roku obrotowego, a na 2017 rok do dnia 31 lipca tego roku.

7. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekroczyć --- % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

8. Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczącej realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych, zatwierdzeniu zrealizowania tych celów przez Zgromadzenie Wspólników i określeniu przez Radę Nadzorczą należnej kwoty wypłaty.

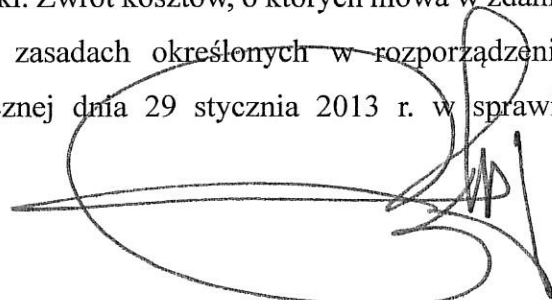
9. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

10. Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.



11. Członkowi Zarządu może być przyznane:

- 1) prawo korzystania z infrastruktury biurowej i organizacyjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce dla członków Zarządu, tj. do mienia Spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie Spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a ponadto zapewnienia przez Spółkę nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej,
- 2) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie Spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez Spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty _ _ _ zł (słownie złotych: _ _ _ Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Członek Zarządu,
- 3) uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia Spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu,
- 4) uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty _ _ _ zł (słownie złotych: _ _ _
- 5) uprawnienie do korzystania z samochodu służbowego,
- 6) uprawnienie do pokrycia przez Spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowych oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie



należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) i nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty _ _ _ zł (słownie złotych: _ _ _ _ ,

- 7) uprawnienie do pokrycia przez Spółkę lub zwrotu kosztów szkoleń, w których Członek Zarządu uczestniczy w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania. Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym kwoty _ _ _ zł (słownie złotych: _ _ _ _
- 8) uprawnienie do innych narzędzi/zasobów, niezbędnych do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
- 9) Spółka na swój koszt może objąć Członka Zarządu ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce oraz innymi ubezpieczeniami od ryzyk związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

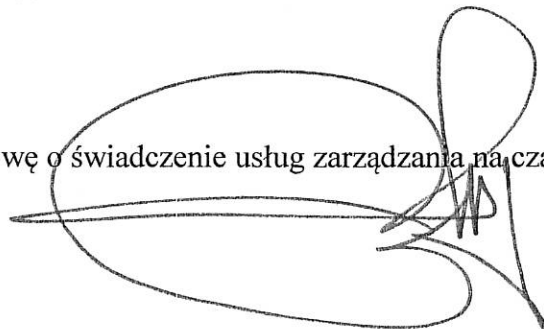
12. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do płatnych przerw w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym, w których będzie on zwolniony z obowiązku świadczenia usług zarządzania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania. Podejmując decyzję o terminie i okresie przerwy w wykonywaniu umowy o świadczenie usług zarządzania Członek Zarządu obowiązany jest do uwzględnienia konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki i realizacji przedmiotu jej działalności, uzgodnienia terminu i okresu przerwy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Uprawnienie do płatnej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy wygasa każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego i nie przechodzi na rok następny.

13. W przypadku usprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej chorobą nie dłużej niż 33 dni – w ciągu roku kalendarzowego, Spółka będzie wypłacała Prezesowi Zarządu dodatek uzupełniający 80% (osiemdziesięcioprocentowy) zasiłek chorobowy – do wysokości jego wynagrodzenia podstawowego.

14. Członkowi Zarządu może być przyznane prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy w związku z doksztalcaniem i udziałem w szkoleniach w zakresie związanym z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

§2

1. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas



pełnienia przez niego wymienionej funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego Członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna przewidywać, że:

1) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące,

2) Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia 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,

3) na Członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów albo akcji.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać:

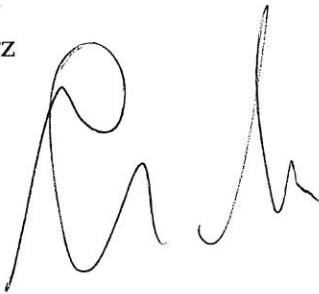
1) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,

2) zakaz pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sekretarz



**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

