

**Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14
czerwca 2017 roku**

UCHWAŁA NR 16/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka
z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3, ust. 5-6 i 8-9, art. 5, art. 6 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

§ 3.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Prezesa Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „podstawą wymiaru”.
2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla pozostałych członków Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 5-krotność podstawy wymiaru.

§ 4.

1. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
2. Część zmienna wynagrodzenia członkowi Zarządu, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 5.

Ustala się cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki dotyczące w szczególności: realizacji planów i strategii, wzroście poziomu jakości świadczonych usług, wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

§ 6.

Rada Nadzorcza Spółki:

- 1) określa wysokość stałej części wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- 2) ustala wysokość zmiennego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- 3) dokonuje uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w § 5, określa wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza Spółki zawiera w imieniu Spółki z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umów o świadczenie usług zarządzania, wskazanych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.).
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji czy udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji czy udziałów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1 określi w szczególności:

- wysokość odprawy dla członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 7 Ustawy, o której mowa w ust. 2.
- wysokość i warunki przyznania członkom Zarządu odszkodowania, z tytułu zakazu konkurencji, z uwzględnieniem art. 8 Ustawy, o której mowa w ust. 2.
- w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu i stopnia spełnienia warunków do otrzymywania wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 8.

Członek Zarządu Spółki 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 184).

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.

§ 10.

Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w §7 ust. 1 może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy na protokole:

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Jarosław Górczyński,

Protokolant Katarzyna Siwiec