

**UCHWAŁA NR 19/17/ZW**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.**  
**Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU**  
**z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art. 2 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała, 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, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0 krotności,
  - b. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,7 krotności,
  - c. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,6 krotności.
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 lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Jednocześnie uchyla się Uchwałę nr 20/13/ZW Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z dnia 20 czerwca 2013 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Eugeniusz Kardecki*

.....  
Nie wnoszę zastrzeżeń pod  
względem formalno-prawnym  
**RADCA PRAWNY**  
*mgr Krzysztof Wroński*  
/KT 1122/

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....  
*[Signature]*