

**Uchwała nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu**  
**z dnia 12 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą:

*uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*

2. Uszczegółowienie wag Celów Zarządczych o których mowa w ust. 1 nastąpi Uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy, przy czym rok obrotowy rozpoczyna się od **1.01.2019 r.**

4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2019 r.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Protokolant**

*Patryk Brocko*

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

**PREZYDENT MIASTA**

**Paweł Osiewała**

*Paweł Osiewała*  
Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu  
ul. ... 4614