

**Uchwała nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Sieradzu**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 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 **1.01.2023 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 1.01.2023 r.

§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Dawota Brocka*  
**Protokolant**

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

PREZYDENT MIASTA

*Paweł Osicwała*  
**Paweł Osicwała**

*n.m. J. Dale*