

U C H W A Ł A nr 7/2022
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. w organizacji
w Pyskowicach

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach

Działając na podstawie art. 203 (1) ustawy z dnia 15.09.200 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, 3, 5-9, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 15 pkt 12 aktu założycielskiego Spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach uchwała się co następuje:

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w następujący sposób:

§ 1.

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2. Wynagrodzenie obejmujące stałą część ustala się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.
3. Przez podstawę wymiaru należy 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. Wysokość wynagrodzenia podstawowego może ulec zmianie w zależności od zmiany parametrów określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).
5. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego i jest ono uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych na każdy rok obrotowy.
6. Cele zarządcze stanowiąc będą:
 - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzacje albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b) osiągnięcie albo zmiana wysokości produkcji albo sprzedaży;
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;

- e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacji inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników
7. Treść umowy i wysokość wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
 8. Uszczegółowienia celów, określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada Nadzorcza określając wynagrodzenie członka organu zarządzającego i zawierając z tym członkiem umowę o świadczenie usług zarządzania.
 9. Spełnienie przez członków organu zarządzającego celów zarządczych ustala Rada Nadzorcza określając w formie uchwały kwotę wynagrodzenia uzupełniającego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych celów.
 10. Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez zgromadzenie wspólników.
 11. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi; wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacona albo w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
 12. W przypadku pełnienia funkcji członka organu zarządzającego, w roku obrotowym ocenionym pod kątem realizacji celów zarządczych, przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy wynagrodzenie zmienne może być przyznane proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji, pod warunkiem, że umowa nie została rozwiązana wskutek naruszenia jej postanowień przez członka organu zarządzającego, a także z jednoczesnym uwzględnieniem stopnia realizacji celów zarządczych do wyniku za cały rok obrotowy.
 13. Z członkiem organu zarządzającego zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez wglądu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 14. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 15. Członek organu zarządzającego nie może pobierać 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.
 16. Obowiązkiem członka organu zarządzającego jest informowanie o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabycia w niej akcji.
 17. Członek organu zarządzającego nie może zawierać umów z podmiotami, w których również pełni funkcje w organach zarządczych lub inne funkcje, które mogą rodzić obawy o nie zachowanie bezstronności.
 18. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi organu zarządzającego urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do

wykonywania, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. Umowa może określać także zasady korzystania z mienia spółki dla celów prywatnych.

19. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

20. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn, niż określone w pkt.20, z miesięcznymi terminem wypowiedzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 500

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100%

Liczba głosów „za”: 500, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0

Zgłoszone sprzeciwy : 0

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników

mgr Adam Wójcik

Protokolant

Barszcz

Natalia Barszcz