

Pyskowice, dnia 3 lipca 2025r.

Zgromadzenie Wspólników

Ciepło Pyskowice sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Ciepło Pyskowice sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach po przeprowadzeniu analizy wyniku finansowego spółki za rok 2024, realizacji przez prezesa zarządu celów strategicznych, wkładu prezesa w rozwój firmy, a w szczególności opracowania i realizacji Strategii inwestycji zaplanowanej na lata 2025-2029, wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o zmianę zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego tak, by wynagrodzenie członków zarządu mieściło się w przedziale kwotowym od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących tą wysokość. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa niż górna granica przedziału przynależnego Spółce zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy. Proponowana zmiana umożliwi wzrost wynagrodzenia Prezesa Zarządu od dnia 1.07.2025r.

Uzasadnienie do wniosku o ustalenie innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych (art.4 ust.3 pkt. 2 Ustawy)

W 2022r. na początku istnienia Spółki w zasadach kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego, część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego, ustalono z uwzględnieniem prognozowanej skali działalności spółki, w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru. Wynagrodzenie stałe członka zarządu w latach 2022-2025 nie przekroczyło górnej granicy wskazanego przedziału; między 2022r. a rokiem 2025r. nastąpił jedynie wzrost tego wynagrodzenia o 14,7 % .

Zgodnie ze skalą działalności spółki na koniec jej trzeciego roku obrotowego(31.12.2024r.), z uwzględnieniem wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, a to:

- a) zatrudnienie średniorocznie 14 pracowników,
- b) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych - **6 800 886,11 zł** (1.591.595,16 euro), a więc niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro
- c) suma aktywów jej bilansu **-3 699 250,35 zł** (865.726,74 euro), to aktywa trwałe 1 229 657,07 zł oraz aktywa obrotowe 2 469 593,28 zł, a więc niższa niż równowartość w złotych 2 milionów euro, to wynagrodzenie stałe członków organu zarządzającego, nadal winno mieścić się w wyznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników przedziale 1-3 podstawy wymiaru.

Obecnie w ramach planu strategicznego, realizowane są przez Spółkę programy inwestycyjne, które znacząco przekraczają wartość aktywów trwałych Spółki, która to wartość wynosiła na dzień 31.12.2024r. **1 229 657,07 zł** zł. Programy, objęte Strategią na lata 2025-2029, są już i będą

realizowane przez Spółkę w sposób długofalowy.

Założony plan strategiczny oparty jest w części o zewnętrzne środki finansowe, które już udało się pozyskać oraz na które zaaplikowano z dużym prawdopodobieństwem ich otrzymania. Obniżanie kosztów produkcji ciepła to inwestycje w fotowoltaikę i pompy ciepła - prognozowane koszty tej inwestycji to kwota ponad 18 mln. zł. Na kwotę ponad 4 mln. zł złożony został wniosek w ramach ZIT -u Fundusze Europejskie dla Śląska - program 10.6 rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Dodatkowo jest planowana przebudowa systemu opalania kotła WR 8 M z miałów energetycznych na paliwo gazowe. Prognozowany koszt wydatków w latach 2026 do 2029 to ponad 13 mln. zł. Tu również finansowanie odbędzie się w oparciu o dotację i kredyt z NFGWiOŚ na poziomie 3,2 mln. zł.

Mniejsze inwestycyjnie środki finansowe są przeznaczone na telemetrię monitorującą sieć, likwidację wyeksploatowanych sieci niskoparametrowych i grupowych wymienników ciepła, zastąpienie ich sieciami preizolowanymi i kompaktowymi wymiennikami w budynkach; to docelowo kwota ponad 700 tys. zł.

Z przedmiotowego planu część prac została już wykonana lub jest w początkowej fazie realizacji.

Kluczowe wskaźniki finansowe spółki, na koniec 2024r., świadczą o dobrym stanie finansów spółki, która przez trzy lata swojej działalności była jednoosobowo zarządzana przez Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu przyczynił się do rozwoju spółki poprzez pozyskanie nowych klientów, co spowodowało wzrost przychodów oraz poprawę efektywności operacyjnej. Prezes Zarządu zrealizował cele strategiczne spółki w latach 2022-2024 w całości oraz samodzielnie realizuje program strategiczny.