

UCHWAŁA NR 3 /2025
z dnia 20 lutego 2025r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949

w sprawie: zmiany uchwały nr 7/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. 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) oraz art. 240 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, 3, 5-9, art. 5 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) art. § 15 pkt. 12) aktu założycielskiego spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 7/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 Uchwały pkt 6, 8 otrzymują brzmienie:

„6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą być różne dla poszczególnych członków Zarządu. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:

- wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzacje albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- osiągnięcie albo zmiana wysokości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

8. Uszczegółowienia celów, określenia wag dla celów zarządczych w granicach 10%-35% oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, dokona Rada Nadzorcza.”

2. W § 2 Uchwały pkt 18,19,20 otrzymują brzmienie:

„18. Członkowi organu zarządzającego przysługuje w roku kalendarzowym do 26 dni roboczych przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia, wliczając w to przerwy wynikające z niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych, przy czym ilość dni płatnej

przerwy ustala się w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia usług w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystane dni płatnej przerwy w świadczeniu usług w danym roku kalendarzowym mogą zwiększyć liczbę przysługujących dni w następnym roku kalendarzowym pod warunkiem wykorzystania ich do 30 września danego roku. W taki przypadku Po upływie tego terminu dni te przepadają i nie powodują obowiązku wypłaty ekwiwalentu finansowego. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę przed wykorzystaniem pełnego urlopu wypoczynkowego, zarządzającemu nie przysługuje ekwiwalent finansowy za urlop niewykorzystany do dnia zakończenia współpracy.

Szczegółowe zasady korzystania z przerwy w świadczeniu usług określi Rada Nadzorcza w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

19. Członkowi organu zarządzającego w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, mogą zostać zapewnione urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki czy też przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:

a) telefon służbowy, zestaw komputerowy i / lub laptop, umeblowanie, osobne pomieszczenie biurowe oraz inne mienie Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;

b) samochód służbowy lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka organu zarządzającego z jego prywatnego samochodu w celach służbowych z limitem do 300 km;

c) prawo zwrotu / pokrycia uzasadnionych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce) kosztów, w tym również kosztów zakwaterowania, ponoszonych w związku z udziałem członka organu zarządzającego w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach, kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych oraz innych formach edukacji zawodowej podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnych z celami i / lub potrzebami Spółki;

20. O przyznaniu członkom organu zarządzającego danego urządzenia, zasobu stanowiącego mienie Spółki czy uprawnienia, w tym limitów, decydować będzie Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza określi w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania przyznane członkowi organu zarządzającego urządzenia techniczne, zasoby stanowiące mienie Spółki czy też uprawnienia wymienione w ust. 19, w tym limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposoby ich określania, przy czym:

- w zakresie opisanym w pkt 19 lit. a limit nie może przekraczać 200 zł. miesięcznie,
- w zakresie opisanym w pkt 19 lit. b, zasady i warunki korzystania przez członka organu zarządzającego z udostępnionego przez Spółkę samochodu powinny zostać ustalone w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania i określać zasady wyceny nieodpłatnego świadczenia z tytułu prywatnego użytkowania samochodu. W przypadku, w którym Spółka nie udostępnia członkowi organu zarządzającego samochodu, a członek organu zarządzającego miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka organu zarządzającego z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania również winny zostać określone w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
- w zakresie opisanym w pkt 19 lit. c, zwrot / pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z udziałem członka organu zarządzającego w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych związanych z działalnością Spółki, nastąpi na podstawie uzyskanej uprzednio zgody Rady Nadzorczej

Spółki lub odpowiednio upoważnionego członka Rady Nadzorczej. Łączny poziom kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym nie może w ciągu roku kalendarzowego przekraczać kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego członka organu zarządzającego.”

3. W § 2 Uchwały po pkt 20 wprowadza się pkt 21, 22,23 i 24 w brzmieniu:

„21. Rada Nadzorcza może określić w Umowie o świadczenie usług w zakresie zarządzania zasady ubezpieczenia członka organu zarządzającego od odpowiedzialności cywilnej, a także ustalić sumę ubezpieczenia nie wyższą niż 5 000 000 zł .

22. 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.

23. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

24. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 23 z zachowaniem jedno miesięcznego terminu wypowiedzenia.

25. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę członkowi organu zarządzającego nie przysługuje odprawa”.

§ 2.

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 700

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %

Liczba głosów „za” – 700, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Protokolant:

Bawór

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

Adam Wójcik
Adam Wójcik

