

UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie
z dnia 14 marca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 5-6 i 8-9, art. 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie, zwanej dalej „Spółką”.-----

§ 2.

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.-----

§ 3.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Prezesa Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 4,25-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----



2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla pozostałych członków Zarządu Spółki maksymalnie w kwocie stanowiącej 4,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 4.

1. Część zmienna wynagrodzenia całkowitego jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.-----

2. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu może być wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

§ 5.

Ustala się cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki stanowiące w szczególności o: wzroście poziomu jakości świadczonych usług w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa, wzroście wartości spółki, stopniu realizacji zatwierdzonych wieloletnich i rocznych planów Spółki.-----

§ 6.

Rada Nadzorcza Spółki:-----

- 1) ustala wysokość całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,-----
- 2) dokonuje uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w § 5 oraz określa wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

§ 7.

1. Rada Nadzorcza Spółki zawiera z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 8.

Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 184).-----

§ 9.

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji (udziałów).-----

2. Umowa o świadczenie usług zarządzania może zawierać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu Spółki.-----



§10.

Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji.-----

§11.

Istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym.-----

§12.

Uchyła się uchwałę nr 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu Spółki.-----

§13.

Z chwilą ustania stosunku pracy Prezesa Zarządu traci moc uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie z dnia 22 lipca 2016 r. w przedmiocie zmiany wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu.----

§14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brało udział **45.766.602** akcje, co stanowi 100% kapitału zakładowego i **71.843.204** głosy, przy czym za uchwałą oddano **71.843.204** ważne głosy i wobec braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, uchwałę podjęto jednogłośnie. -----*