

Uchwała Nr 5 /2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13.06. 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), a także § 16 pkt 9 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

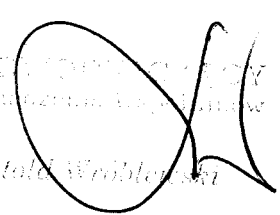
§ 1

1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto Członka Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji nie może przekroczyć 1/2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 1 określała jest kwotowo odrębnymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
3. Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki określona jest Uchwałą Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.01.2008 r.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a jego obecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

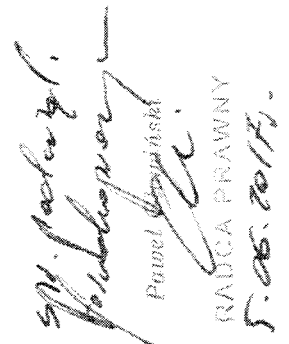
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej


Witold Wróblewski

Otrzymują:

- 1) EPEC Sp. z o. o.,
- 2) Rada Nadzorcza EPEC Sp. z o. o.,
- 3) DSiR UM w Elblągu.


SP. P. P. P. P. P. P.
RADA NADZORCZA
5.06.2017r.