

**Uchwała nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 19 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2024 r. poz. 18) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz §14 pkt. 11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka) uchwała się, co następuje.

**§ 1.**

W Uchwale nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się zmiany, w wyniku których w §2 ust 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„§2 ust. 2 Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).”

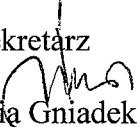
„§ 2 ust. 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia krotności podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy i określenia kwotowego Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.”

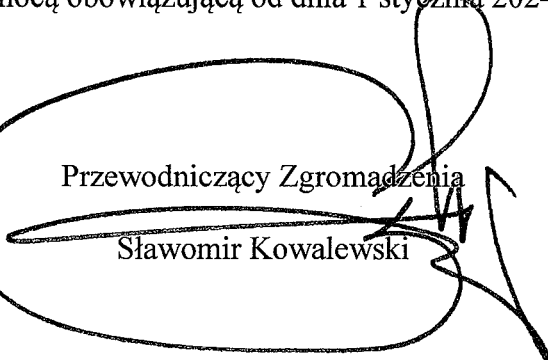
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Sekretarz  
  
Lidia Gniadek

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Sławomir Kowalewski

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 19 stycznia 2024 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, działający w imieniu i na rzecz Miasta Mława – jedyne go udziałowca Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia Wspólników na podstawie Umowy Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:

1. otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
4. wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
5. przyjęcie porządku posiedzenia,
6. podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
7. zakończenie posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz Lidia Gniadek - Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (załącznik 1).

**Do pkt. 2 porządku obrad:**

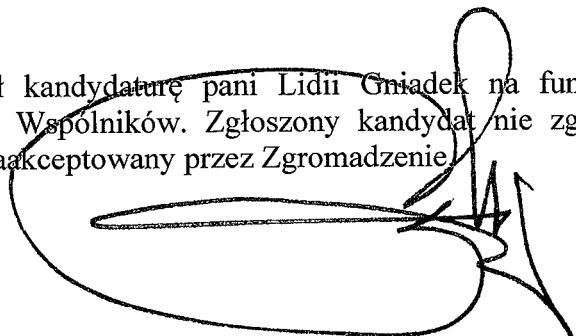
Sławomir Kowalewski oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

**Do pkt. 3 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.851.950 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 117039 udziałów po 50 złotych każdy, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Umowy Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Mławie.

**Do pkt. 4 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kandydaturę pani Lidii Gniadek na funkcję Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgłoszony kandydat nie zgłosił sprzeciwu, wobec tego został jednogłośnie zaakceptowany przez Zgromadzenie.



**Do pkt. 5 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

**Do pkt. 6 porządku obrad:**

W tym punkcie obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały zmieniającej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń upoważniając Radę Nadzorczą do uszczegółowienia jej zapisów w uchwale kształtującej wynagrodzenie członka zarządu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**Do pkt. 7 porządku obrad:**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia podziękował obecnym za udział i dokonał formalnego zamknięcia obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

SEKRETARZ

Lidia Gniadek

PRZEWODNICZĄCY

Sławomir Kowalewski

Lista obecności na posiedzeniu  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** spółki  
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w dnia 19 stycznia 2024 roku

1. Sławomir Kowalewski

.....  
BURMISTRZ MIASTA  
Sławomir Kowalewski

2. Lidia Gniadek

.....