

**Uchwała nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie”**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 27.01.2020 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz § 14 pkt.11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) uchwała, co następuje.

**§ 1.**

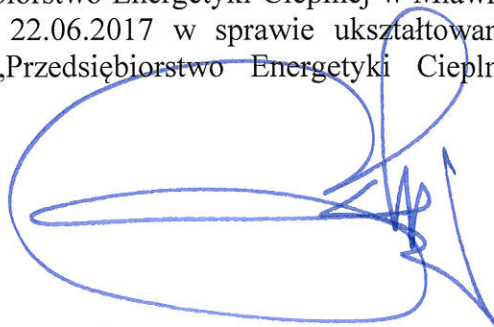
1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 0,5 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), przy czym wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 0,7 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 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.).
2. Podstawa wymiaru, o której mowa w ust. 1 powinna uwzględniać zapisy ustaw „okołobudżetowych”.

**§ 2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

**§ 3.**

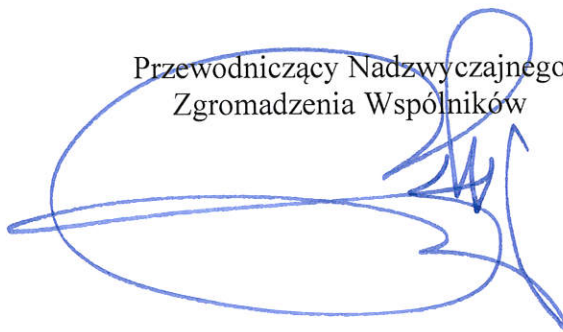
Uchyla się Uchwałę nr 20/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” Sp. z o. o. i Uchwałę nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.06.2017 w sprawie ukształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” Sp. z o. o.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r..

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the printed text.