

Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej w Mławie” Sp. z o.o.
z dnia 18.05.2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” Sp. z o.o. z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) 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” Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 2 ust. 2 Uchwały nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” Sp. z o.o. z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, otrzymuje brzmienie:


„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale do 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy i zostaje ukształtowane w wysokości **krotności podstawy wymiaru** o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.06. 2023 r.


.....
Burmistrz Miasta Mława -
Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


.....
Podpis Protokolanta

ADWOKAT

Karol Szpakiewicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

W związku z treścią art. 4 ust. 1 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej „uchwałami w sprawie wynagrodzeń”, przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie” Sp. z o.o. z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w art. 2 ust. 2 stanowi, że wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale do 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy i zostaje ukształtowane w wysokości 2,00 krotności podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

Część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Jarosa nie było zmieniane od roku 2019 w związku z tym należało dokonać zmiany podstawy wymiaru wynagrodzenia stałego.

ADAM JAROS
Prezes Zarządu

