

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY**  
**z dnia 3 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie: zmiany**  
**zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (t.j. z 9 czerwca 2022 roku Dz. U. z 2022 roku poz. 1467) oraz art. 2 pkt 1 i art. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1907, z póź. zm.)

**NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**  
**UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§1

W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 7 z dnia 17 lutego 2022 roku, wprowadza następujące zmiany:

§2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala się w wysokości 24 220 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych).”,

Skreśla się §2 ust. 3,

§2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu od dnia podpisania aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania, nie wcześniej niż data podjęcia niniejszej uchwały.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZGROMADZENIA**

*Jan Abram*

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostało zwołane prawidłowo. W głosowaniu jawnym brało udział 4 wspólników reprezentujących łącznie 850,73 głosy, co stanowi 98,1% wszystkich głosów. Za podjęciem uchwały oddano 850,73 głosy. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Protokolant**

*Michał Zielinski*