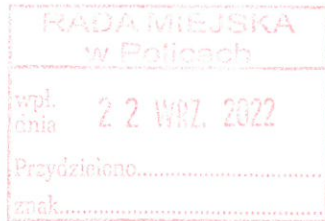




**Burmistrz Police**  
**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3



Police, dnia 20.09.2022 r.

**Szanowny Pan**  
**Andrzej Rogowski**  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Policach

Nasz znak: DG.0003.12.2022.BO

W związku z interpelacją pana Krystiana Kowalewskiego radnego Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.05.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 03.06.2022 r., niniejszym informuję, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), **informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, kryteriów ich realizacji i rozliczenia są niejawnymi i nie podlegają publikacji.**

W ramach odpowiedzi na interpelację dotyczącą celów zarządczych informacji na ten temat udzieliły dwie spółki. W załączeniu przesyłam otrzymane ze spółek materiały stanowiące odpowiedź na interpelację:

- 1) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. uchwały Rady Nadzorczej: - Nr 9/IX/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 7/X/2019 z dnia 27.03.2019 r., 8/X/2019 z dnia 25.06.2019 r., Nr 7/X/2020 z dnia 25.03.2020 r., Nr 12/X/2020 z dnia 30.09.2020 r., Nr 9/X/2021 z dnia 28.04.2021 r., Nr 7/XI/2021 z dnia 29.09.2021 r., Nr 8/XI/2021 z dnia 24.XI.2021 r., Nr 6/XI/2022 z dnia 30.03.2022 r.;
- 2) Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. uchwały Rady Nadzorczej: - Nr 10/2017 z dnia 11.08.2017 r., Nr 10/2019 z dnia 18.06.2019 r., Nr 6/2020 z dnia 30.04.2020 r., Nr 7/2020 z dnia 30.04.2020 r., Nr 8/2021 z dnia 29.04.2021 r., Nr 9/2021 z dnia 09.09.2021 r., Uchwała Nr 11/2022 z dnia 12.05.2022 r.;
- 3) Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A. – pismo TN/0269/PP/2022 z dnia 14.09.2022 r.;
- 4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – pismo ZWiK/DA/0051/2022 z dnia 28.06.2022 r.

*z poważaniem*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Krystian Kowalewski  
Radny Rady Miejskiej w Policach
3. OR
4. aa

**BURMISTRZ**  
  
**Władysław Diakun**

**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

**tel. +48 91 431 18 30**  
**fax +48 91 431 18 32**  
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl



UCHWAŁA NR 9/IX/2017  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wąg oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania

1. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach ustala dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria ich realizacji:

Cel	Waga	Kryteria realizacji
Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego – zysk netto	20%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych, osiągnięcie wartości dodatniej
Utrzymanie na dodatnim poziomie kapitału obrotowego Spółki	30%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych
Zwiększenie wielkości sprzedaży w stosunku do średniej z ostatnich 3 (trzech) lat	20%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu średnich temperatur zewnętrznych sezonu grzewczego
Realizacja rocznych planów rzeczowych wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników (w tym zadania remontowe) i uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą	30%	Na podstawie porównań sprawozdań z działalności

2. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....<sup>4</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

.....  
*Zbigniew Wyrwicz*  
.....

Szymański Wiktor – Wiceprzewodniczący

.....

Wdowiak Mirosław – Sekretarz



.....

Bajer Bronisława – Członek

.....

Rutana Adam – Członek



.....

Zieliński Krzysztof – Członek

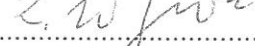
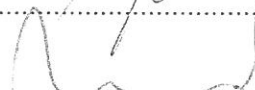
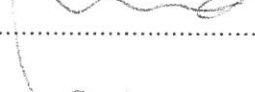

.....

UCHWAŁA NR7/X/2019  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego udzielenia przez Walne Zgromadzenie  
Prezesowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego

1. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych określonych uchwałą nr 9/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyznane Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Cezarowi Arciszewskiemu Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o oświadczenie usług zarządzania w wysokości .. złotych zgodnie z załączonym wnioskiem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....<sup>5</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew	– Przewodniczący	
Szymański Wiktor	– Wiceprzewodniczący	
Wdowiak Mirosław	– Sekretarz	
Bajer Bronisława	– Członek	
Kieroński Grzegorz	– Członek	
Stępień Paweł	– Członek	.....



UCHWAŁA NR 8 /XI/2021  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania na rok 2022

1. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach ustala dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach na rok 2022 następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria ich realizacji:

Cel	Waga	Kryteria realizacji
EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (celem uniknięcia wpływu działań spekulacyjnych niezależnych od PEC S.A.)	20%	Sprawozdanie finansowe, Informacja Zarządu
Utrzymanie na dodatnim poziomie kapitału obrotowego Spółki	30%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych
Ilość nowych odbiorców	20%	Ilość węzłów na koniec roku w porównaniu z rokiem poprzednim z uwzględnieniem węzłów własnych jak i będących własnością odbiorcy
Realizacja rocznych planów remontowo-inwestycyjnych zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą	30%	Na podstawie porównań sprawozdań z działalności przy uwzględnieniu wykonanych prac, z tym zastrzeżeniem, iż za niewykonanie celu nie może być uznana sytuacja, w której praca wskazana w rocznym planie rzeczowym nie została wykonana z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna a o niemożności wykonania ww. pracy Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna została poinformowana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna

2. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....<sup>6</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

*Z. Wyrwicz*  
.....

Ryl Anna – Wiceprzewodniczący

*A. Ryl*  
.....

Rutkowska Małgorzata – Sekretarz

*M. Rutkowska*  
.....

Fate Shivan – Członek

*Fate Shivan*  
.....

Henkiel Marek – Członek

*M. Henkiel*  
.....

Szymański Wiktor – Członek

*W. Szymański*  
.....



UCHWAŁA NR7/X/2020  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 25 marca 2020 roku

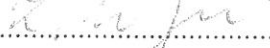
w sprawie wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego udzielenia przez Walne Zgromadzenie  
Prezesowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego

1. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych określonych uchwałą nr 8/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wąg oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyznane Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki Panu Cezarowi Arciszewskiemu Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o oświadczenie usług zarządzania w wysokości złotych zgodnie z załączonym wnioskiem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....<sup>5</sup>..... głosami „za”, .....<sup>5</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew

– Przewodniczący

.....

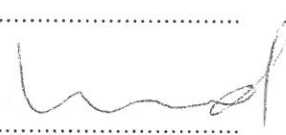
Szymański Wiktor

– Wiceprzewodniczący

.....

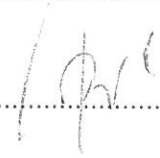
Wdowiak Mirosław

– Sekretarz

.....

Beata Szewczyk

– Członek

.....

Kieroński Grzegorz

– Członek

.....

Stępień Paweł

– Członek

.....



UCHWAŁA NR 12/X/2020  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wąg oraz obiektywnych i  
mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania  
na rok 2020

1. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach ustala dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach na rok 2020 następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria ich realizacji:

<b>Cel</b>	<b>Waga</b>	<b>Kryteria realizacji</b>
Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego – zysk netto	20%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych, osiągnięcie wartości dodatniej
Utrzymanie na dodatnim poziomie kapitału obrotowego Spółki	30%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych
Ilość nowych odbiorców	20%	Ilość węzłów na koniec roku w porównaniu z rokiem poprzednim z uwzględnieniem węzłów własnych jak i będących własnością odbiorcy
Realizacja rocznych planów remontowo-inwestycyjnych zatwierdzonych przez WZA i uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą	30%	Na podstawie porównań sprawozdań z działalności przy uwzględnieniu wykonanych prac, z tym zastrzeżeniem, iż za niewykonanie celu nie może być uznana sytuacja, w której praca wskazana w rocznym planie rzeczowym nie została wykonana z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna a o niemożności wykonania ww. pracy Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna została poinformowana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna

2. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Traci moc uchwała nr 8/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Uchwałę podjęto .....<sup>5</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

*Zbigniew Wyrwicz*  
.....

Szymański Wiktor – Wiceprzewodniczący

*Wiktor Szymański*  
.....

Wdowiak Mirosław – Sekretarz

*Mirosław Wdowiak*  
.....

Kieroński Grzegorz – Członek

*Grzegorz Kieroński*  
.....

Ryl Anna – Członek

.....

Żegałko Artur – Członek

*Artur Żegałko*  
.....

UCHWAŁA NR 9/X/2021  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach z dnia 28 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia realizacji celów zarządczych i określenia Prezesowi Zarządu  
Wynagrodzenia Zmiennego

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za rok 2020 stwierdza zrealizowanie przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki celów zarządczych określonych uchwałą nr 12/X/2020 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
2. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania określa dla Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki wynagrodzenie zmienne w wysokości                      złotych brutto.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto .....<sup>6</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

.....<sup>Z. Wyrwicz</sup>.....

Szymański Wiktor – Wiceprzewodniczący

.....<sup>W. Szymański</sup>.....

Wdowiak Mirosław – Sekretarz

.....<sup>M. Wdowiak</sup>.....

Kieroński Grzegorz – Członek

.....<sup>G. Kieroński</sup>.....

Ryl Anna – Członek

.....<sup>A. Ryl</sup>.....

Żegałko Artur – Członek

.....<sup>A. Żegałko</sup>.....



UCHWAŁA NR <sup>4</sup>.../XI/2021  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wagi oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania na rok 2021

1. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach ustala dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach na rok 2021 następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria ich realizacji:

<b>Cel</b>	<b>Waga</b>	<b>Kryteria realizacji</b>
Zysk operacyjny (brutto), bez ujęcia kosztów opłat emisji CO2 (celem uniknięcia wpływu działań spekulacyjnych niezależnych od PEC S.A.)	20%	Informacja Zarządu
Utrzymanie na dodatnim poziomie kapitału obrotowego Spółki	30%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych
Ilość nowych odbiorców	20%	Ilość węzłów na koniec roku w porównaniu z rokiem poprzednim z uwzględnieniem węzłów własnych jak i będących własnością odbiorcy
Realizacja rocznych planów remontowo-inwestycyjnych zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą	30%	Na podstawie porównań sprawozdań z działalności przy uwzględnieniu wykonanych prac, z tym zastrzeżeniem, iż za niewykonanie celu nie może być uznana sytuacja, w której praca wskazana w rocznym planie rzeczowym nie została wykonana z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna a o niemożności wykonania ww. pracy Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna została poinformowana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna

2. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Traci moc uchwała nr 11/X/2021 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Uchwałę podjęto .....<sup>5</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

*Z. Wyrwicz*

Ryl Anna – Wiceprzewodniczący

.....

Rutkowska Małgorzata – Sekretarz

*M. Rutkowska*

Fate Shivan – Członek

*Fate Shivan*

Henkiel Marek – Członek

*M. Henkiel*

Szymański Wiktor – Członek

*W. Szymański*



UCHWAŁA NR 8 / X / 2019  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich Wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania

1. Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach ustala dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka akcyjna z siedzibą w Policach następujące cele zarządcze, wagi celów oraz kryteria ich realizacji:

Cel	Waga	Kryteria realizacji
Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego – zysk netto	20%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych, osiągnięcie wartości dodatniej
Utrzymanie na dodatnim poziomie kapitału obrotowego Spółki	30%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych
Zwiększenie wielkości sprzedaży w stosunku do średniej z ostatnich 3 (trzech) lat	20%	Na podstawie porównań sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu średnich temperatur zewnętrznych sezonu grzewczego
Realizacja rocznych planów rzeczowych wskazanych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy (w tym zadania remontowe) i uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą	30%	Na podstawie porównań sprawozdań z działalności przy uwzględnieniu wykonanych prac, z tym zastrzeżeniem, iż za niewykonanie celu nie może być uznana sytuacja, w której praca wskazana w rocznym planie rzeczowym nie została wykonana z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna a o niemożności wykonania ww. pracy Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna została poinformowana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna

2. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji celów zarządczych do oceny wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Traci moc uchwała nr 9/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Uchwałę podjęto ..... 4 ..... głosami „za”, ..... 0 ..... „przeciw”, ..... 0 ..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący

..... Z wyrwicz

Szymański Wiktor – Wiceprzewodniczący

.....

Wdowiak Mirosław – Sekretarz

.....

Kieroński Grzegorz – Członek

..... Kieroński

Stępień Paweł – Członek

.....

Szewczyk Beata – Członek

..... Beata Szewczyk

UCHWAŁA NR 6/XI/2022  
RADY NADZORCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Policach  
z dnia 30 marca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia realizacji celów zarządczych i określenia Prezesowi Zarządu  
wynagrodzenia zmiennego

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych za rok 2021, stwierdza zrealizowanie przez Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki celów zarządczych określonych uchwałą nr 7/XI/2021 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Policach z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych, określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
2. W związku ze zrealizowaniem przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. celów zarządczych Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 4 umowy z dnia 29 czerwca 2017 roku o świadczenie usług zarządzania określa dla Pana Cezarego Arciszewskiego Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki wynagrodzenie zmienne w wysokości ..... złotych brutto.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto .....<sup>6</sup>..... głosami „za”, .....<sup>0</sup>..... „przeciw”, .....<sup>0</sup>..... „wstrzymujących się”

Wyrwicz Zbigniew – Przewodniczący .....<sup>z wyżej</sup>.....

Ryl Anna – Wiceprzewodniczący .....<sup>AR</sup>.....

Rutkowska Małgorzata – Sekretarz .....<sup>MR</sup>.....

Szymański Wiktor – Członek .....<sup>WJS</sup>.....

Shivan Fate – Członek .....<sup>Shivan</sup>.....

Henkiel Marek – Członek .....<sup>Henkiel</sup>.....



Załącznik nr 3 do Protokołu nr 3./2019 z dnia 18.06.2019r

**Uchwała Nr 10/2019**  
z dnia 18.06.2019 roku

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu za 2018 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2018r. na poziomie 100%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2018 rok, w wysokości ~~15~~ 25% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2018 roku.

15%  
25%  
100%

**§ 2**

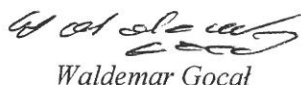
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 4

Głosy przeciw: —

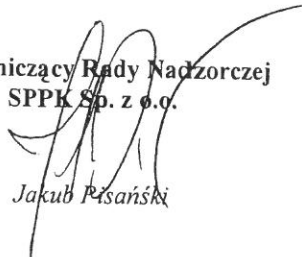
Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.



Waldemar Gocał

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.



Jakub Piśański



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW ZARZADCZYCH PRZEZ PREZESA  
ZARZĄDU SPPK sp. z o.o. w 2018r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 14/2017 z dnia 02.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ( wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Wynagrodzenie zmienne zgodnie z §3 ust.1 w/w uchwały jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywana jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

Rada Nadzorcza wykonując dyspozycje §3 ust.3 w/w uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w uchwale nr 10/ 2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i świadczenie usług zarządzania Spółką z Prezesem Zarządu oraz ustalenia celów zarządczych (zmiana w uchwale nr 12/2017 z dnia 29.09.2017r.) ustaliła następujące cele zarządcze:

1. przychody netto ze sprzedaży usług i zrównane z nimi – pozycja A Rachunku zysków i strat (ustalone na podstawie danych ze sprawozdania finansowego) nie mniejsze niż 23.400tys.zł- waga 60%
2. wskaźnik wykonania wozom ( ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM) nie mniejszy niż 99,5% - waga 30%
3. wskaźnik gotowości technicznej (ustalony na podstawie wyliczeń spółki) nie mniejszy niż 89,5 – waga 10%

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 1/2019 z dnia 31.05.2019r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sprawozdanie z Zarządu działalności Spółki za 2018 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 3/2019 z dnia 31.05.2019r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Prezes Zarządu otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku uchwałą nr 4/2019 z dnia 31.05.2019r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

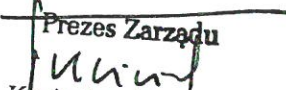
Prezes Zarządu pełnił swoją funkcję od 26 maja 2015r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2015r. w sposób ciągły. Wynagrodzenie stałe w 2018 roku wynosiło 206630,40 zł brutto.

Ustalone cele zarządcze i ich wykonanie w 2018 roku przedstawiają się następująco:

L.p.	Cel	Waga %	Wysokość celu do osiągnięcia	Cel osiągnięty
1	Przychody netto ze sprzedaży usług i zrównoważona z nimi – pozycja A Rachunku zysków i strat	60	23.400	24.132.799,10
2	Wskaźnik wykonania wozom ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM	30	99,5	99,71
3	Wskaźnik gotowości technicznej ustalony na podstawie wyliczeń spółki - %	10	89,5	90,36

W załączeniu :

- 1) Uchwała nr 4/2019 z dnia 31.05.2019r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2018 rok – ze sprawozdania finansowego,
- 3) Zbiorcze wskaźniki za okres styczeń – grudzień 2018r. sporządzone przez ZDiTM,
- 4) Wykonanie wskaźników techniczno – eksploatacyjnych ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.

Prezes Zarządu  
  
Kazimierz Trzciniński



**Uchwała Nr 6/2020**  
z dnia 3.04.2020r.

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką z Prezesem Zarządu oraz ustalenia celów zarządczych.

Na podstawie §3 ust.3 uchwały Nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu uchwała się co następuje:

**§1**

W uchwale nr 10/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku §2 otrzymuje brzmienie:

**„§2**

1. Ustala się następujące cele zarządcze i ich wagi
  - 1) EBITDA – waga 70%.
  - 2) Wskaźnik wykonania wozokilometrów ustalony na podstawie zastawienia ZDiTM – waga 20%.
  - 3) Wskaźnik gotowości technicznej ustalony na podstawie wyliczeń spółki – waga 10%.
2. Ustala się następujący sposób rozliczania i oceny stopnia realizacji celów zarządczych.
  - 1) Dla celu EBITDA ocenie podlega wskaźnik liczony jako suma wyniku netto, podatku dochodowego, odsetek oraz amortyzacji.  
Stopień realizacji celu wynosi 100% jeżeli wartość wskaźnika będzie nieujemna. Za każde 20.000zł ujemnej wartości wskaźnika stopień realizacji celu obniża się o 5%.
  - 2) Dla celu wskaźnik wykonania wozokilometrów stopień realizacji wyznacza się wzorem:

$$\text{Sto\p{p}ie\p{e}n realizacji celu} = \frac{\text{warto\p{c}i\p{e} wska\p{z}nika - poziom minimalny}}{\text{poziom oczekiwany - poziom minimalny}} \times 100\%$$

gdzie:

- a) Poziom oczekiwany wynosi 99,7%
- b) Poziom minimalny wynosi 99,5%

W przypadku, gdy stopie\p{e}n realizacji celu przekracza 100%, cel uznaje si\p{e} za zrealizowany w 100%, a gdy stopie\p{e}n realizacji jest ujemny, poziom realizacji celu przyjmuje si\p{e} 0%.

- 3) Dla celu wska\p{z}nik gotowo\p{c}i technicznej, stopie\p{e}n realizacji wyznacza si\p{e} wzorem:

$$\text{Sto\p{p}ie\p{e}n realizacji celu} = \frac{\text{warto\p{c}i\p{e} wska\p{z}nika - poziom minimalny}}{\text{poziom oczekiwany - poziom minimalny}} \times 100\%$$

gdzie:

- a) Poziom oczekiwany wynosi 90,5%
- b) Poziom minimalny wynosi 90,0%

W przypadku, gdy stopie\p{e}n realizacji celu przekracza 100%, cel uznaje si\p{e} za zrealizowany w 100%, a gdy stopie\p{e}n realizacji jest ujemny, poziom realizacji celu przyjmuje si\p{e} 0%.

3. Stopie\p{e}n realizacji celów zarz\p{a}dczych okre\p{c}la si\p{e} nast\p{e}puj\p{a}cym wzorem:

$$\text{Sto\p{p}ie\p{e}n realizacji celów zarz\p{a}dczych} = \sum_{n=1}^k \text{stopie\p{e}n realizacji celu „n”} \times \text{waga celu „n”}$$

gdzie „n” to kolejne cele od 1 do k

k- liczba celów zarz\p{a}dczych.

4. Wysoko\p{c}i wynagrodzenia zmiennego ustala si\p{e} w nast\p{e}puj\p{a}cy spos\p{o}b:

Stopień realizacji celów zarządczych x 25% wynagrodzenia stałego  
o których mowa u ust.3”

§2

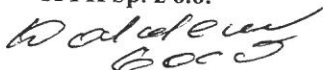
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

Głosy za: 5

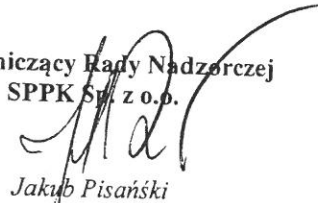
Głosy przeciw: —

Głosy wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Waldemar Goc

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Jakub Pisański



**Uchwała Nr 7/2020**  
z dnia 30.04.2020 roku

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu za 2019 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2019r. na poziomie 100%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2019 rok, w wysokości 2,5...% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2019 roku.

**§ 2**

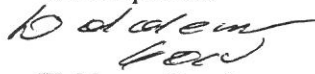
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 5 -

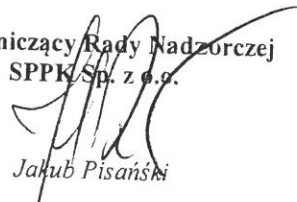
Głosy przeciw: -

Głosy Wstrzymujące się: -

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Waldemar Gocał

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Jakub Pisański



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW ZARZADCZYCH PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPPK sp. z o.o. w 2019r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 14/2017 z dnia 02.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ( wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Wynagrodzenie zmienne zgodnie z §3 ust.1 w/w uchwały jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywana jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

Rada Nadzorcza wykonując dyspozycje §3 ust.3 w/w uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w uchwale nr 10/ 2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i świadczenie usług zarządzania Spółką z Prezesem Zarządu oraz ustalenia celów zarządczych (zmiana w uchwale nr 12/2017 z dnia 29.09.2017r.) ustaliła następujące cele zarządcze:

1. przychody netto ze sprzedaży usług i zrównane z nimi – pozycja A Rachunku zysków i strat (ustalone na podstawie danych ze sprawozdania finansowego) nie mniejsze niż 23.400tys.zł- waga 60%
2. wskaźnik wykonania wozokm ( ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM) nie mniejszy niż 99,5% - waga 30%
3. wskaźnik gotowości technicznej (ustalony na podstawie wyliczeń spółki) nie mniejszy niż 89,5 – waga 10%

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 1/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sprawozdanie z Zarządu działalności Spółki za 2019 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 3/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Prezes Zarządu otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku uchwałą nr 4/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wynagrodzenie stałe w 2019 roku wynosiło 210 413,89 zł brutto.





Ustalone cele zarządcze i ich wykonanie w 2019 roku przedstawiają się następująco:

L.p.	Cel	Waga %	Wysokość celu do osiągnięcia	Cel osiągnięty
1	Przychody netto ze sprzedaży usług i zrównoważona z nimi – pozycja A Rachunku zysków i strat	60	23.400	23.628.536
2	Wskaźnik wykonania wozom ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM	30	99,5	99,56
3	Wskaźnik gotowości technicznej ustalony na podstawie wyliczeń spółki - %	10	89,5	91,26

W załączeniu :

- 1) Uchwała nr 4/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2019 rok – ze sprawozdania finansowego,
- 3) Wykonanie wskaźników techniczno – eksploatacyjnych ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.

Prezes Zarządu

Kazimierz Tęczyński



**Uchwała Nr 8/2021**  
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego prezesa zarządu za 2020 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2020r. na poziomie 100%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2020 rok, w wysokości 25% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2020 roku.

**§ 2**

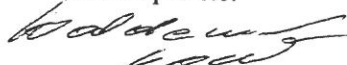
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: **5**

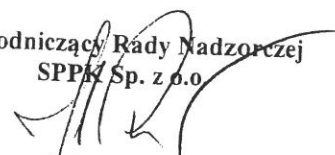
Głosy przeciw: —

Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Waldemar Gocai

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.

  
Jakub PISAŃSKI



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW ZARZADCZYCH PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPPK sp. z o.o. w 2020r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 14/2017 z dnia 02.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ( wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Wynagrodzenie zmienne zgodnie z §3 ust.1 w/w uchwały jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywana jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

Rada Nadzorcza wykonując dyspozycje §3 ust.3 w/w uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w uchwale nr 6/ 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku ustaliła następujące cele zarządcze:

1. EBITA liczona jako suma wyniku netto, podatku dochodowego, odsetek oraz amortyzacji nieujemna - waga 70%
2. wskaźnik wykonania wozokm ( ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM) poziom oczekiwany 99,7%, poziom minimalny 99,5% - waga 20%
3. wskaźnik gotowości technicznej (ustalony na podstawie wyliczeń spółki) poziom oczekiwany 90,5%, poziom minimalny 90,0% – waga 10%

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 1/2021 z dnia 31.03.2021r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sprawozdanie z Zarządu działalności Spółki za 2020 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 3/2021 z dnia 31.03.2021r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Prezes Zarządu otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku uchwałą nr 4/2021 z dnia 31.03.2021r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wynagrodzenie stałe w 2020 roku wynosiło 211.380 zł brutto.



Ustalony cele zarządcze i ich wykonanie w 2020 roku przedstawiają się następująco:

L.p.	Cel	Waga %	Wysokość celu do osiągnięcia	Cel osiągnięty
1	EBITDA	70	Wartość nieujemna	5.883.636,01
2	Wskaźnik wykonania wozom ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM %	20	99,7	99,74
3	Wskaźnik gotowości technicznej ustalony na podstawie wyliczeń spółki - %	10	90,5	93,61

Stopień realizacji celów – 100%

W załączeniu :

- 1) Uchwała nr 4/2021 z dnia 31.03.2021r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2020 rok – ze sprawozdania finansowego,
- 3) Wykonanie wskaźników techniczno – eksploatacyjnych ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.

Prezes Zarządu  
Kazimierz Trzciniński





**Uchwała Nr 9/2021**  
z dnia 09.09.2021r.

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką z Prezesem Zarządu oraz ustalenia celów zarządczych.

Na podstawie §3 ust.3 uchwały Nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu uchwała się co następuje:

**§1**

§2 ust.1 pkt 2 uchwały nr 10/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. zmienionej uchwałą nr 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

„ 2) Wskaźnik wykonania wozokilometrów według obowiązujących rozkładów jazdy pomniejszonych o wozokilometry stracone z tytułu nie wyjazdów (NW), wyjazdów nieplanowanych (WN) i przerw w ruchu nieuzasadnionych (PRN) ustalony na podstawie zestawienia ZDITM – waga 20%.”

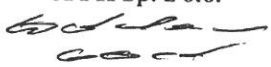
**§2**

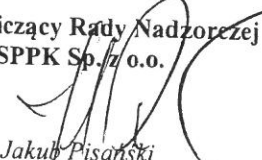
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Głosy za: 5

Głosy przeciw: —

Głosy wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.  
  
Waldemar Gocai

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.  
  
Jakub Pisanowski



**Uchwała Nr 11/2022**  
z dnia 12.05.2022r.

**Rady Nadzorczej Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Policach**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego prezesa zarządu za 2021 rok

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 14/2017 z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu, zmienionej uchwałą Wspólników nr 16/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Stwierdza się stopień realizacji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki SPPK Sp. z o.o. celów zarządczych w 2021r. na poziomie 91%.
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu za 2021 rok, w wysokości 22,75% Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w 2021 roku.

**§ 2**

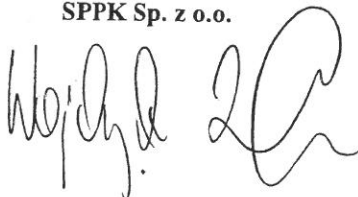
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 4

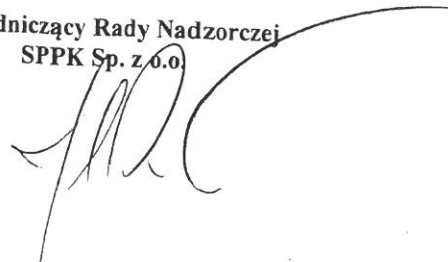
Głosy przeciw: —

Głosy Wstrzymujące się: —

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.



Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SPPK Sp. z o.o.





## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPPK sp. z o.o. w 2021r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr 14/2017 z dnia 02.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Wynagrodzenie zmienne zgodnie z §3 ust.1 w/w uchwały jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywana jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.

Rada Nadzorcza wykonując dyspozycje §3 ust.3 w/w uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w uchwale nr 6/ 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmienionej uchwałą nr 9/2021r. z dnia 09 września 2021r. ustaliła następujące cele zarządcze:

1. EBITA liczona jako suma wyniku netto, podatku dochodowego, odsetek oraz amortyzacji nieujemna - waga 70%
2. wskaźnik wykonania wozokm według obowiązujących rozkładów jazdy pomniejszonych o wozokilometry stracone z tytułu nie wyjazdów (NW), wyjazdów nieplanowanych (WN) i przerw w ruchu nieuzasadnionych (PRW) ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM poziom oczekiwany 99,7%, poziom minimalny 99,5% - waga 20%
3. wskaźnik gotowości technicznej (ustalony na podstawie wyliczeń spółki) poziom oczekiwany 90,5%, poziom minimalny 90,0% – waga 10%

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 1/2022 z dnia 29.04.2022r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sprawozdanie z Zarządu działalności Spółki za 2021 rok zatwierdzone zostało uchwałą nr 3/2022 z dnia 29.04.2022r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Prezes Zarządu otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku uchwałą nr 4/2022 z dnia 29.04.2022r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wynagrodzenie stałe w 2021 roku wynosiło 211.380 zł brutto.

Ustalony cele zarządcze i ich wykonanie w 2021 roku przedstawiają się następująco:

L.p.	Cel	Waga %	Wysokość celu do osiągnięcia	Cel osiągnięty
1	EBITDA	70	Wartość nieujemna	3.465.873,62
2	Wskaźnik wykonania wozom ustalony na podstawie zestawienia ZDiTM %	20	99,7	99,61
3	Wskaźnik gotowości technicznej ustalony na podstawie wyliczeń spółki - %	10	90,5	91,27

Stopień realizacji celów:

1. 100%,

$$2. \frac{99,61 - 99,50}{99,7 - 99,50} \times 100\% = \frac{0,11}{0,2} \times 100\% = 55\%,$$

3. 100%.

$$\sum_1^3 = 100\% \times 70\% + 55\% \times 20\% + 100\% \times 10\% = 70\% + 11\% + 10\% = 91\%$$

W załączeniu :

- 1) Uchwała nr 4/2022 z dnia 29.04.2022r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat za 2021 rok,
- 3) Wykonanie wskaźników techniczno – eksploatacyjnych.

~~Prezes Zarządu~~  
Krzysztof Trzcinski







Znak pisma: ZWiK/DA/005.1/2022

Znak sprawy: DA.054.7.2022

Police, dnia 28 czerwca 2022 r.

Pan  
**Władysław Diakun**  
Burmistrza Polic

Urząd Miejski w Policach  
ul. Batorego 3, 72-010 Police

Prezes Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo znak DG.0003.12.2022.BO z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu pisma do Spółki 15.06.2022r.) w sprawie interpelacji Radnego Rady Miejskiej Krystiana Kowalewskiego z dnia 30 maja 2022 r. wskazuje, że w treści pisma Spółki znak ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku nie odmówiono przekazania Radnemu K. Kowalewskiemu informacji dotyczących celów zarządczych a podkreślono, że informacje dotyczące m.in. określenia celów zarządczych są informacjami niejawnymi. Stanowisko Spółki potwierdza art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz. 1202).

Zarząd Spółki podtrzymuje również stanowisko w sprawie informacji dotyczących określenia celów zarządczych wyrażone w treści pisma znak ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku.

Z poważaniem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Rafał Zieliński

