**Uchwała Nr 8/2017**

**z dnia 28.06.2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2017 roku działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2, 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Policach (zwana dalej umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. 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).
2. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w kwocie mieszczącej się w przedziale od 2 (dwa) do 4 (cztery) krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Przedział kwotowy, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie jeżeli zmianie ulegnie skala działalności Spółki określona w art. 4 ust. 2 Ustawy. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przeprowadzenia na początku każdego roku analizy skali działalności Spółki.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu, które co roku będzie waloryzowane po ogłoszeniu przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ze skutkiem od początku roku.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki i poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, określenia dla nich Wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą zrealizowania Celów Zarządczych i określenia należnej kwoty wypłaty.

§ 4.

1. Umowa, o której mowa w § 1niniejszego paragrafu, będzie zawierała obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie tych obowiązków.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez druga Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
8. rezygnacji z pełnienia funkcji,
9. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być on a zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.