

Uchwała Nr 20/2024

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Konin Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
z dnia 19 kwietnia 2024 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 2 ust.1 oraz art. 10 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 § 20 pkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dla:

- | | |
|---|------------|
| a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej | – 2.700 zł |
| b/ Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej | – 2.600 zł |
| c/ Sekretarza Rady Nadzorczej | – 2.400 zł |
| d/ pozostałych członków Rady Nadzorczej | – 2.100 zł |

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust.1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 2

1. Z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 24/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC-KONIN Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Uchwała Nr 27/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami za.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Piotr Korytkowski

Protokolant
M. Górski

Rada Nadzorcza
Pawel Myszkowski