

**Uchwała nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 19 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2024 r. poz. 18) 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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka) uchwala się, co następuje.

**§ 1.**

W Uchwale nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się zmiany, w wyniku których w §2 ust 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„§2 ust. 2 Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).”

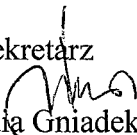
„§ 2 ust. 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia krotności podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy i określenia kwotowego Wynagrodzenia Stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.”

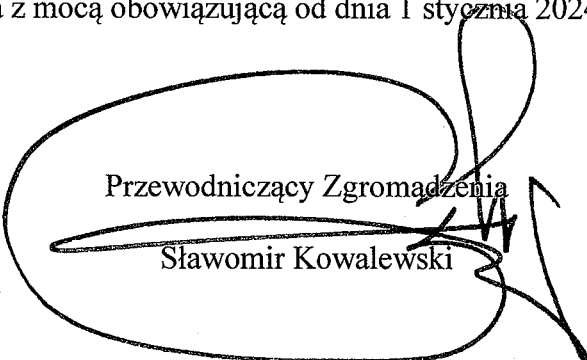
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Sekretarz  
  
Lidia Gniadek

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Sławomir Kowalewski