

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Pile**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 30.06.2025 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Umowy Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z dnia 23.05.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, dokonuje się następującej zmiany:

dotychczasowa treść § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 9 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 9 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.06.2025 r.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu jawnym: 24.695

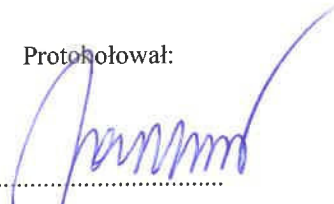
Liczba głosów „za”: 24.695

Liczba głosów „przeciw”: 0


Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokołował:

  
.....  
/Szymon Jankowski//

Przewodnicząca Zgromadzenia:

  
.....  
/Renata Grabowska/