

Ad. pkt. 8 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powzięło następującą **uchwałę nr 30/2016**: --

**Uchwała nr 30/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 września 2016 roku

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Lubelskiego  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §32 pkt 16 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w wysokości: -----

1. Przewodniczący – 1-krotność (słownie: jeden) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

2. Pozostali członkowie – 0,75-krotność (słownie: siedemdziesiąt pięć setnych) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna. -----

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 30/2016 oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc uchwała nr 30/2016 została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. pkt. 9 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powzięło następującą **uchwałę nr 31/2016**: --

**Uchwała nr 31/2016**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 września 2016 roku  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Lubelskiego  
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §32 pkt 16 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka 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 dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
  - dla Prezesa Zarządu – wynosi miesięcznie 21.419,95 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście 95/100) zł brutto, -----
  - dla członka Zarządu – wynosi miesięcznie 19.261,76 (dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden 76/100) zł brutto. -----

§ 3

Wynagrodzenie Zmienne wynosi 0 % Wynagrodzenia Stałego. -----