

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. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
2. Członek 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

§ 5

Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez niego funkcji. --

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż: -----
 - 1) 1 miesiąc dla członka Zarządu pełniącego funkcję przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 - 2) 3 miesiące dla członka Zarządu pełniącego funkcję co najmniej 12 miesięcy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnym terminem wypowiedzenia przewidzianym w ust. 2. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu zgodnie z ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przyznaje się odprawę, 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. -----

§ 7

Rada Nadzorcza nie zawiera z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji. -----

§ 8

Uchyła się uchwałę nr 2/2016 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 Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna. -----

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna. -----

§10

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 31/2016 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 31/2016 została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----
Wypisy mogą być wydawane Gminie Lublin i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----

Pobrano: -----

- taksę na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) ---- 1.100,00 zł,
- VAT 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ----- 253,00 zł.

Razem pobrano 1.353,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) złote. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i Notariusza.

Oryginal podpisali Przewodniczący i Notariusz. -----

Wypis wydano spółce Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna -----
pod Nr Rep. A 6079/2016. -----

Pobrano taksę na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - 100,00 zł i VAT - 23,00 zł. Razem pobrano 123,00 (sto dwadzieścia trzy) złote. Lublin, dnia 28 września 2016 roku. ---



NOTARIUSZ

Andrzej Tatara