

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zaproponował powzięcie następującej **uchwały nr 18/2022**: -----

Uchwała nr 18/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 lipca 2022 roku

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

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz §32 pkt 16) Statutu Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna, uchwała się, co następuje: -----

22

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. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (**Ustawa**) oraz w niniejszej Uchwale. -----

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi: ---
 - dla Prezesa Zarządu – od 4 do 5 - krotności podstawy wymiaru określonego Ustawą; -----
 - dla pozostałych członków Zarządu – od 4 do 4,5 - krotności podstawy wymiaru określonego Ustawą. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. ---

23

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym. -----
2. Ustala się w szczególności następujące Cele Zarządcze: -----

3. Rada Nadzorcza w uchwale podjętej w terminie 45 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, a począwszy od 2023 roku nie później niż do końca I kwartału roku, za który Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane, określi szczegółowe Cele Zarządcze, a także wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. -----
4. Spełnienie warunków nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu stwierdza Rada Nadzorcza w terminie do 30 czerwca roku następnego, za który Wynagrodzenie Zmienne ma być wypłacone, określając należną kwotę w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne ma być wypłacone oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który ma być wypłacone i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, któremu ma być wypłacone Wynagrodzenie Zmienne. -----
6. Rada Nadzorcza postanawia o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do liczby miesięcy i dni w skali roku, w przeciągu których Członek Zarządu sprawował mandat, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące w roku obrotowym oraz o ile umowa nie została rozwiązana wskutek naruszenia jej postanowień przez zarządzającego. -----
7. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje w terminie do 30 dni od łącznego spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 i 5. -----
8. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takim przypadku jest ustalana zgodnie z ust. 6. -----



§4

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu Spółki 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w oparciu o przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej zasady przyznawania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności takich jak pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy wraz z aktywną kartą SIM, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz zapewnionym przez Spółkę dostępem do Internetu, samochodem służbowym lub określeniem zasad wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych lub limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia, przy czym wartość tych świadczeń przyznanych w danym roku obrotowym poszczególnym członkom Zarządu nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego przysługującego danemu Członkowi Zarządu w tym okresie. -----
2. Umowa określa zasady pokrywania przez Spółkę kosztów wynikłych z tytułu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu związanych ze świadczeniem usług objętych Umową, pod warunkiem, że są to koszty uzasadnione interesem Spółki i należycie udokumentowane. Dokumentowanie kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje w drodze wystawiania faktur VAT bezpośrednio na Spółkę, rachunków lub innych dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa służą dokumentowaniu poniesionych kosztów dla celów podatkowych. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady pokrywania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członków Zarządu. -----
4. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu. -----
5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania. -----
6. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi Członkowi Zarządu przysługują przerwy w świadczeniu usług nie powodujące obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym do 26 dni w danym roku obrotowym. Do wymiaru przerwy określonej w zdaniu poprzednim nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. O przerwie w świadczeniu Usług powinna zostać poinformowana Rada Nadzorcza w sposób określony w Umowie. -----
7. Nieskorzystanie przez Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym w całości z prawa do przerw w świadczeniu usług, w tym również na skutek rozwiązania Umowy, nie skutkuje przeniesieniem niewykorzystanej części przerw na kolejne lata kalendarzowe, jak również nie uprawnia Członka Zarządu do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, w szczególności pieniężnego, za niewykorzystane dni przerwy. -----



8. Umowa określa zasady usprawiedliwienia niezdolności do pełnienia obowiązków przez Członka Zarządu spowodowanej chorobą oraz przyznaje Członkowi Zarządu prawo do wypłaty 80% Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą za okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w trakcie roku kalendarzowego. -----

§6

1. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi ulega ona rozwiązaniu, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek ze Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji (z uwzględnieniem art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych), a także w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci (w chwili śmierci) albo złożenia rezygnacji (z upływem dnia wskazanego jako dzień rezygnacji, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym ją złożono) albo odwołania Członka Zarządu (z upływem dnia wskazanego w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym taka uchwała została podjęta). -----
2. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w Umowie nie dłuższym niż: -----
 1. 1 (jeden) miesiąc – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy; -----
 2. 3 (trzy) miesiące – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy, -----
- przy czym termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa określa przypadki naruszenia Umowy, które uprawniają Strony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). -----
4. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, Członkowi Zarządu - z zastrzeżeniem ust. 5 - przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu miesięcy) przed rozwiązaniem Umowy. -----
5. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn, o których mowa w ust. 3, a także w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy na skutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w Zarządzie Spółki, a także w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję i powierzenia mu innej funkcji niż dotychczasowa. -----

§7

Z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. -----

§8

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków świadczenia usług przez Członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej Uchwały. -----
2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§9

Uchyla się Uchwałę nr 31/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna, z późn. zm. -----

§10

Uchwała została podjęta w trybie głosowania jawnego. -----

§11

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 18/2022 oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy z 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2022 została powzięta jednogłośnie. -----

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. -----

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym akcie jest notariusz w Lublinie Andrzej Tatała prowadzący kancelarię przy ulicy Niecałej 3/11. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych: tatala@notar.pl -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 20/2022 oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy z 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 20/2022 została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. 4 porządku obrad, -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zaproponowała powzięcie następującej **uchwały nr 21/2022**: -----

Uchwała nr 21/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 sierpnia 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 18/2022 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna**



Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz §32 pkt 16) Statutu Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna, uchwała się, co następuje: -----

§1

Zmienia się Uchwałę nr 18/2022 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna, w następujący sposób: -----

- **§5 ust. 1** otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności takich jak pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy wraz z aktywną kartą SIM, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz zapewnionym przez Spółkę dostępem do Internetu, samochodem służbowym lub określeniem zasad

wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych lub może przewidywać limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.”; -----

- §5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„8. Umowa określa zasady usprawiedliwienia niezdolności do pełnienia obowiązków przez Członka Zarządu spowodowanej chorobą oraz zasady przyznawania Członkowi Zarządu prawa do wypłaty Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą.”. -----

§2

Uchwała została podjęta w trybie głosowania jawnego. -----

§3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 21/2022 oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy z 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 21/2022 została powzięta jednogłośnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła 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. -----

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym akcie jest notariusz w Lublinie Andrzej Tatała prowadzący kancelarię przy ulicy Niecałej 3/11. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych: tatala@notar.pl -----

