

Uchwała Nr 20/Z/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGETYKI CIEPLNEJ OPOLSZCZYZNY S.A. W OPOLU
z dnia 21 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Spółki Energetyka Ciepła Opolszczyzny Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i 2 pkt 1, art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energetyka Ciepła Opolszczyzny Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Członkowi Rady Nadzorczej Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostaje zwiększone w przypadku: -----

a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej o 10 %,-----

b) Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej o 5 %-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 1.554.005 akcji co stanowi 99,949 % kapitału zakładowego Spółki, ---

- oddano 1.554.005 ważnych głosów, w tym „ZA” 1.554.005 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została powzięta. -----

Następnie Przewodniczący podał, że od akcjonariusza Gminy Miasta Opola wpłynął projekt uchwały w sprawie: wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego i rady nadzorczej w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Energetyka Ciepła Opolszczyzna S.A., który następnie poddał pod głosowanie jawne: -----