

UCHWAŁA Nr 5/2026

z dnia 11 czerwca 2026 roku

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

spółki Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku

zmieniająca Uchwałę Nr 2/I/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Otwockiego Zakładu

Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz umowy Spółki, uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr 2/I/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w tym z uwzględnieniem możliwości zastosowania rozwiązań przewidzianych w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 2/I/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2019 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie Uchwały nr 5/2026 z dnia 11 czerwca 2026 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku

Uchwała Nr 2/I/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. została podjęta w dniu 30 stycznia 2019 roku w celu wdrożenia w Spółce zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W dacie jej podejmowania sytuacja organizacyjna, majątkowa oraz inwestycyjna Spółki była odmienna od obecnej. W uchwale określono wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu poprzez wskazanie konkretnej krotności podstawy wymiaru odpowiadającej ówczesnej skali działalności oraz sytuacji ekonomicznej Spółki.

Od czasu podjęcia wskazanej uchwały nastąpił znaczący wzrost skali działalności Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., wartości majątku Spółki, zakresu realizowanych inwestycji oraz poziomu odpowiedzialności związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Spółka realizuje obecnie przedsięwzięcia inwestycyjne o znacznej wartości, w tym finansowane ze środków zewnętrznych, co wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności organu zarządzającego.

W toku analizy dokumentów korporacyjnych Spółki stwierdzono, że obowiązujące brzmienie § 2 ust. 2 Uchwały Nr 2/I/2019 określa wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu poprzez wskazanie konkretnej krotności podstawy wymiaru. Rozwiązanie to było prawidłowe i uzasadnione w dacie podejmowania uchwały, jednak obecnie ogranicza możliwość elastycznego stosowania mechanizmów przewidzianych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności w sytuacji zmiany warunków funkcjonowania Spółki, zmian przepisów prawa lub wystąpienia przesłanek określonych w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie obowiązujących w Spółce zasad korporacyjnych do aktualnego modelu wynikającego z ustawy poprzez odejście od wskazywania konkretnej krotności podstawy wymiaru i zastąpienie jej odesłaniem do obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęte rozwiązanie zapewni zgodność dokumentów korporacyjnych Spółki z obowiązującymi regulacjami niezależnie od przyszłych zmian ustawowych, zmian sytuacji ekonomicznej Spółki, zmian zakresu prowadzonej działalności lub zmian wpływających na sposób ustalania wynagrodzeń członków organów zarządzających.

Zmiana uchwały nie przesądza o wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Kompetencja do ustalenia konkretnej wysokości wynagrodzenia oraz warunków umowy o świadczenie usług zarządzania pozostaje w gestii Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Uchwały Nr 2/I/2019.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Jarosław Tomasz Margielski