

UCHWAŁA NR 1/2025
WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/22/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

Na podstawie art. 227 § 2 i art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn.zm.) i art. 31 ust. 1 lit. a Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity Akt notarialny Repertorium „A” Numer 6646/2022 z dnia 27 maja 2022 r.), sporządzonej w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Mikler, Jerzy Mikler Spółka Cywilna w Bytomiu

uchwala sie, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 1/22/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu z dnia 4 stycznia 2022 r. zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Kwota Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zostanie określona w przedziale mieszczącym się od 3 do 6-krotności podstawy wymiaru określonego w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkich Wspólników.

WSPÓLNIK – GMINA BYTOM

podpis.....

2025-05-12

Bytom, dnia

WSPÓLNIK – GMINA RADZIONKÓW

podpis.....

BURMISTRZ

dr Gabriel Tobor

12.05.2025

Radzionków, dnia

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1/2025
WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU
Z DNIA 12 maja 2025 ROKU

W oparciu o treść art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), istnieje możliwość ustalenia innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona w art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, w tym skuteczną realizacją programu inwestycyjnego w znacznej mierze przekraczającego wartość jej aktywów trwałych, a także efektywnym wdrażaniem strategii rozszerzenia działalności o sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki w przedziale mieszczącym się od 3- do 6-krotności podstawy wymiaru określonego w art. 1 ust. 3 pkt 11 cytowanej ustawy.

Pod kierownictwem obecnego Zarządu Spółka z powodzeniem realizuje szeroko zakrojony program modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej, przynoszący wymierne efekty w zakresie poprawy efektywności oraz jakości świadczonych usług.

Ponadto, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prawne – zarówno krajowe, jak i wynikające z regulacji Unii Europejskiej – Zarząd opracował i wdraża długoterminowe strategie transformacji energetycznej, co stanowi nową jakość w działaniu Spółki, dotąd niepraktykowaną w tak kompleksowym zakresie.

W szczególności należy wskazać, że Przedsiębiorstwo przygotowało i złożyło do KOBiZE plan osiągnięcia neutralności klimatycznej dla własnego źródła ciepła, obejmujący nakłady inwestycyjne na poziomie 131 mln zł. Strategia ta przewiduje stopniowe, racjonalne odejście od spalania węgla, z perspektywą osiągnięcia statusu efektywnego systemu ciepłowniczego już w 2030 roku.

Równocześnie Zarząd skutecznie pozyskuje finansowanie zewnętrzne – zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych – w ramach programów takich jak FENIX czy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Złożone wnioski i podpisane już umowy obejmują inwestycje o łącznej wartości 33 mln zł, których realizacja przewidziana jest na lata 2025–2029.

Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na ponadstandardowy charakter działań Zarządu, wymagający wysokich kompetencji menedżerskich, strategicznych oraz eksperckich. W związku z tym uzasadnione jest ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu w wyższym przedziale, przewidzianym w art. 4 ust. 3 ustawy.

Wartość wskazanych wyżej inwestycji w łącznej szacunkowej wysokości 164 mln zł i znacząco przekracza wartość aktywów trwałych Spółki, która wynosi 122 mln zł.

Jednocześnie Spółka aktywnie rozwija segment OZE zarówno w zakresie produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła. Przygotowała kompleksową Strategię Rozwoju Rynku Ciepła z priorytetem inwestycji w odnawialne źródła energii, której pierwszy etap został już zrealizowany, a kolejny znajduje się w fazie wdrażania.

W celu dążenia do maksymalnego wykorzystania lokalnych zasobów związanych z produkcją energii z Odnawialnych Źródeł Energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery Spółka jako Członek Klastra Energii pod nazwą „Klaster Innowacji Energetycznych w Bytomiu ” z powodzeniem weszła na rynek zielonej energii, wdrażając uzgadniane projekty. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bytomiu pełni funkcję Koordynatora Klastra z uwagi na wysokie kwalifikacje i kompetencje Członków Zarządu, pozwalające na efektywne działania we wyspecjalizowanej dziedzinie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Aktualnie przygotowany jest program do realizacji dwóch farm solarnych przy ul. Czackiego i ul. Dworskiej, z terminem realizacji od 2025-2028, o łącznej mocy 11MWp i magazynach energii elektrycznej o pojemności 24MWh, z szacowanymi nakładami na poziomie 99 mln złotych.

Nowy kierunek działalności Spółki wzmocnił jej pozycję jako nowoczesnego i odpowiedzialnego uczestnika rynku energetycznego zgodnego z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Dzięki skutecznemu zarządzaniu i zaangażowaniu Zarządu Spółka zyskuje nowe źródła przychodów, dywersyfikując portfel działalności i minimalizując ryzyka rynkowe związane z tradycyjnymi sektorami. Jednocześnie wdrażanie projektów OZE przyczyniło się do poprawy wizerunku Spółki, zwiększenia jej atrakcyjności inwestycyjnej oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Biorąc powyższe pod uwagę osiągnięcia oraz zwiększony zakres odpowiedzialności Zarządu, zasadna jest zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, która będzie odzwierciedlać nowe wyzwania oraz utrzyma wysoki poziom motywacji, co do dalszego rozwoju Spółki w strategicznych obszarach.

