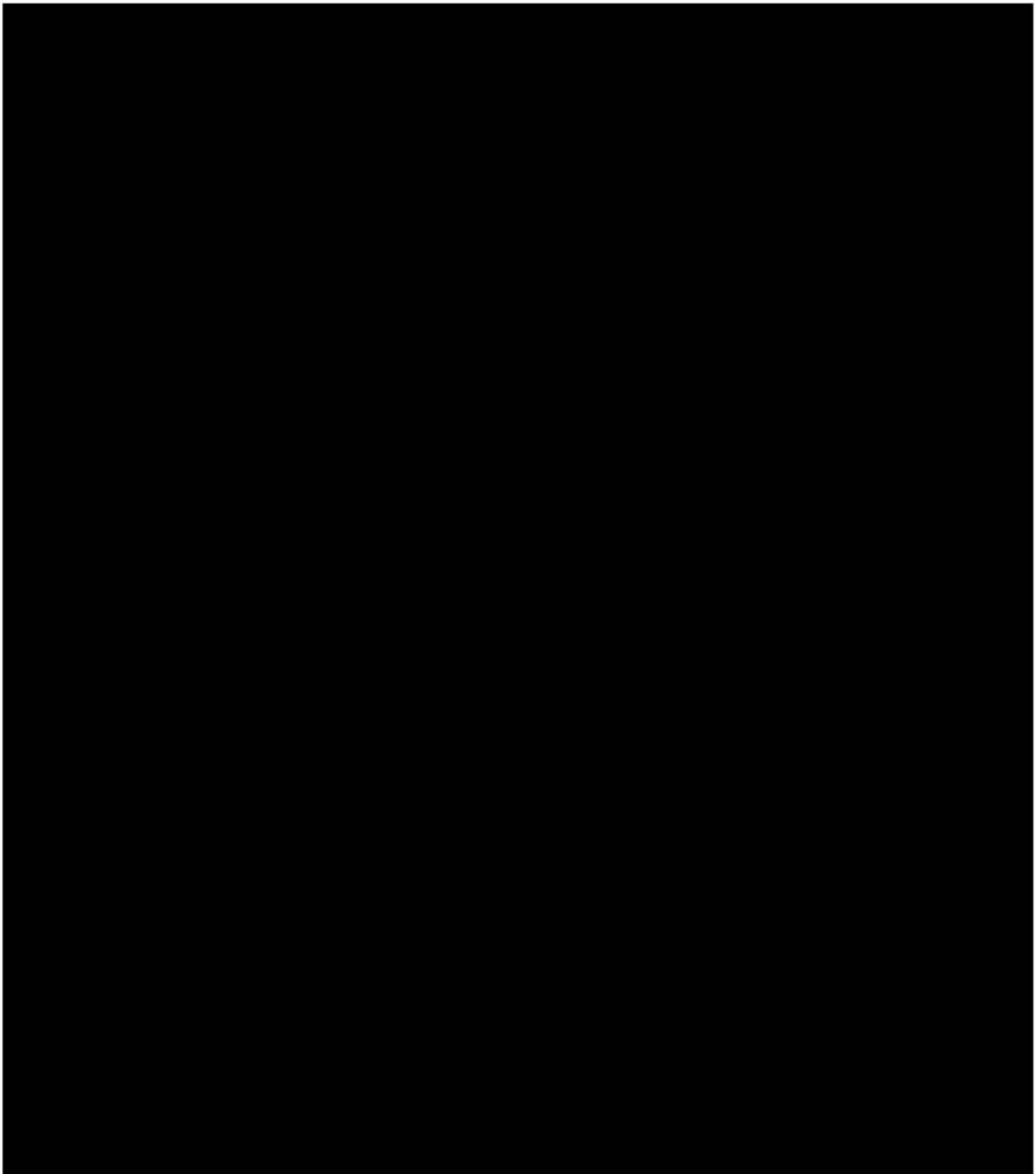




Do punktu 7 porządku obrad

W głosowaniu **jawnym** podjęto uchwałę Nr 1/2025 z dnia 04-02-2025r.

o treści: -----

UCHWAŁA Nr 1/2025 z dnia 04-02-2025r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w przedmiocie wyznaczenia celów zarządczych na 2025 rok oraz zmiany wynagrodzenia stałego i zmiennego członków zarządu. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 6 w zw. z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 18 pkt 11) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1.

W Uchwale Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 6 kwietnia 2022 roku i Uchwałą nr 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2023 roku, zmienia się: -----

I. § 3 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

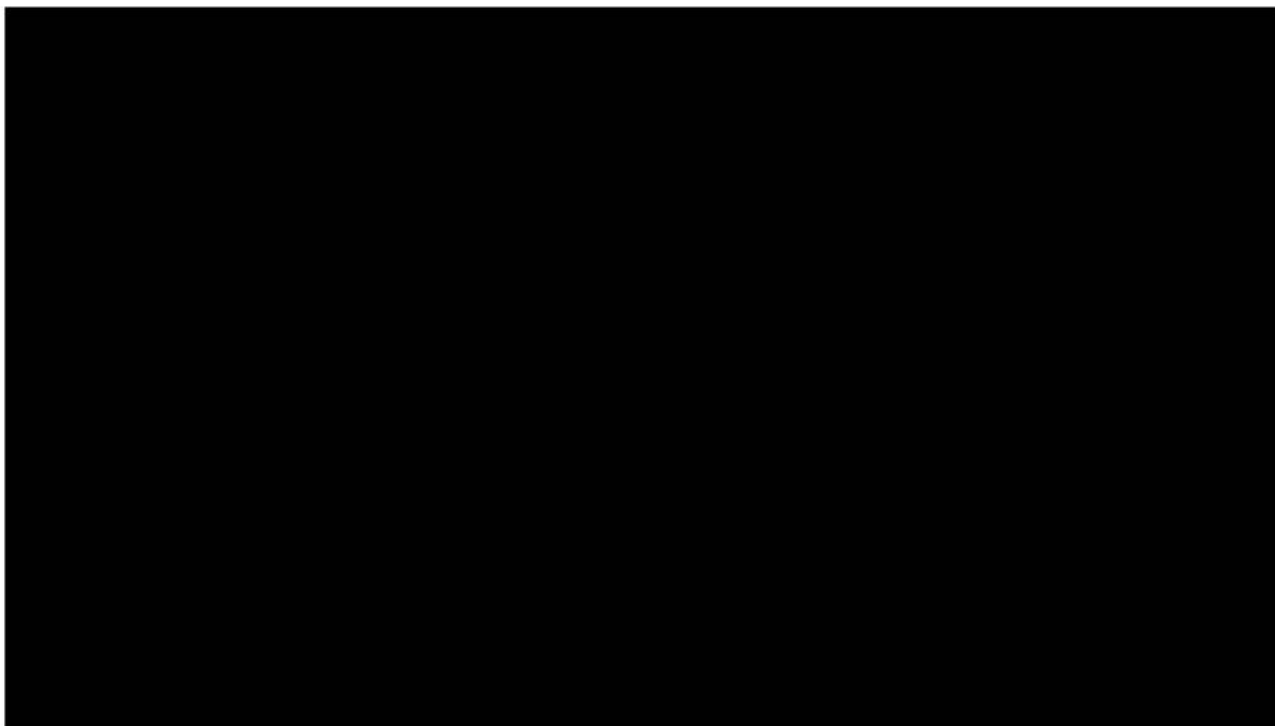
„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w przypadku: -----

- 1) Prezesa Zarządu będzie wynosić: **22 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto, -----
- 2) Pozostałych Członków Zarządu będzie wynosić: **19 000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto.”. -----

II. § 3 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w

100 procentach nie może przekroczyć **35,00 %** (trzydzieści pięć procent) wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku z tym zastrzeżeniem, że § 1 ust. II znajduje zastosowanie do naliczenia części zmiennej wynagrodzenia za rok 2024. -----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 1/2025 z dnia 04-02-2025r.* została przyjęta jednogłośnie **1.212.767** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

