

**UCHWAŁA NR 1/2017  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
OPEC-TERMO Sp. z o.o.  
z dnia 27 stycznia 2017 roku**

*Tekst jednolity z dnia 27 maja 2026 r.*

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu OPEC-TERMO Sp. z o.o.**

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202 ze zmianami) w związku z § 57 ust. 15 Umowy Spółki,

**Zgromadzenie Wspólników  
podjęło uchwałę o następującej treści**

**§ 1**

**Wynagrodzenie Prezesa Zarządu**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone jako krotność oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Część stała wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosi sześciokrotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ograniczeń podstawy wymiaru wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Część zmienna wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych, określanych corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników, uwzględniającą propozycje Rady Nadzorczej, przekazane wspólnikowi większościowemu nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedniego.
4. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu, uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3.
5. Część zmienna wynagrodzenia, przysługiwać będzie Prezesowi Zarządu po upływie każdego pełnego roku obrotowego, zakończonego odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Niezależnie od realizacji celów określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok obrotowy, warunkiem koniecznym do uzyskania wynagrodzenia uzupełniającego jest:
  - a) pozytywna opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy,
  - c) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
  - d) pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez co najmniej 90 dni kalendarzowych.
7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do bieżącej kontroli i comiesięcznego monitoringu postępów realizacji przez Prezesa Zarządu celów zarządczych oraz dokonania, w terminach wskazanych do ich wykonania, ich formalnego odbioru. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania

wspólnikowi większościowemu kwartalnych raportów z przebiegu prac związanych z realizacją wyznaczonych celów.

8. Rada Nadzorcza przekazuje Wspólnikowi w terminie do dnia 15 kwietnia, ale nie później niż jeden miesiąc przed planowanym terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, pisemny raport roczny z realizacji celów zarządczych, stanowiący zbiór wniosków z działań, o których mowa w ust. 7, zawierający ocenę stopnia zrealizowania celów i warunków, o których mowa w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia celów zarządczych na dany rok, wraz z wnioskiem o przyznanie części zmiennej wynagrodzenia, w tym z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia.
9. Decyzję o ostatecznej wysokości części zmiennej wynagrodzenia, podejmuje Zgromadzenie Wspólników, rąc pod uwagę wniosek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 8. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania części zmiennej wynagrodzenia Prezesowi Zarządu stanowi podstawę do jej wypłaty.
10. Wypłata wynagrodzenia uzupełniającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za dany rok obrotowy.
11. W okresie zawieszenia zawieszonemu Prezesowi Zarządu wynagrodzenie nie przysługuje.
12. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do zmiennej części wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

## **§ 2**

### **Warunki Umowy z Prezesem Zarządu**

1. Z Prezesem Zarządu Spółka zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania zwaną dalej Umową, na czas określony, to jest na czas pełnienia funkcji. Umowa musi przewidywać obowiązek osobistego świadczenia usług zarządzania Spółką.
2. Organem uprawnionym do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu jest Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustali w Umowie pozostałe warunki Umowy nieokreślone w niniejszej uchwale, a także określi limity kosztów albo sposób ich ustalania, jakie Spółka może ponieść w związku z udostępnieniem do wykorzystania urządzeń i zasobów, o których mowa w ust. 8.
4. Wypowiedzenie przez Spółkę lub Prezesa Zarządu Umowy, może nastąpić w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
6. Prezes Zarządu 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.
7. W Umowie należy zawrzeć obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji. Rada Nadzorcza w Umowie, może wprowadzić zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej Spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu uprawniony jest do korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy:
  - 1) z telefonu stacjonarnego, faksu, telefonu komórkowego, komputera, przenośnego komputera osobistego, koparki, innego sprzętu biurowego, dostępu do sieci teleinformatycznych i środków transportu należących do Spółki wraz ze wsparciem technicznym, z tym jednak zastrzeżeniem, że majątek ten może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem,

- 2) korzystania z modułu internetu mobilnego, zapewnionego przez Spółkę dla potrzeb związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z Umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem;  
określonych szczegółowo przez Radę Nadzorczą w Umowie.
9. Prezesowi Zarządu może być przyznany przez Radę Nadzorczą:
  - 1) zwrot kosztów używania własnego samochodu niestanowiącego mienia Spółki dla celów wykonywania Umowy,
  - 2) zwrot kosztów podróży członka organu zarządzającego środkami transportu publicznego w celu realizacji zadań z Umowy,
  - 3) zwrot kosztów noclegów niezbędnych dla wykonywania zadań określonych w Umowie.
  - 4) zwrot kosztów uczestnictwa oraz wyżywienia związanego z udziałem w konferencjach, szkoleniach, zjazdach oraz sympozjach branżowych.
10. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu będzie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
11. Odprawa, o której mowa w ust.10 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
  - 1) Wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w skutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
  - 2) Zatrudnienia lub objęcia funkcji po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy w Spółkach Grupy OPEC.
  - 3) Rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki - w przypadku, gdy rezygnacja jest wynikiem obniżenia części stałej wynagrodzenia, to Prezes Zarządu zachowuje prawo do odprawy. Wysokość odprawy ustalana jest w oparciu o stałą część wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obniżenia.
12. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

### § 3

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Prezesa zarządu
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej Spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

### § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż postanowienia § 2 ust. 1 i 2 mają zastosowanie do umów, które zostaną zawarte z Prezesem Zarządu po zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji. Wejście w życie uchwały nie powoduje automatycznej zmiany Umowy o pracę Prezesa Zarządu.
2. Wypłata nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2016 nastąpi na dotychczasowych zasadach.

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia działań mających na celu dostosowanie Umowy o pracę Prezesa Zarządu do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

*Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

*Marek Dec*

Grudziądz, dnia 27 maja 2026 r.

## UZASADNIENIE

*oddania głosów za uchwałą nr 18/2026, ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu OPEC-TERMO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w wysokości wyższej niż określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*

Zgodnie z art. 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia niż wynikająca ze standardowych przedziałów ustawowych, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności w przypadku realizacji programu restrukturyzacji o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącego do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki.

OPEC-TERMO znajduje się obecnie w procesie strategicznej transformacji działalności, której zakres i skala wykraczają poza standardowe zarządzanie operacyjne spółką o obecnych parametrach organizacyjnych i finansowych. Realizowany program restrukturyzacji ma charakter wieloletni, obejmuje okres co najmniej lat 2026–2028 i prowadzi do zasadniczej zmiany modelu funkcjonowania Spółki oraz struktury generowanych przychodów.

Kluczowym założeniem programu jest stopniowe przejście od modelu działalności opartego głównie na świadczeniu usług wewnątrz Grupy OPEC do modelu rynkowego, zakładającego dynamiczny rozwój działalności komercyjnej realizowanej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

OPEC TERMO Sp. z o.o.	2026	2027	2028
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	30 730 773	49 182 442	69 662 024
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 879 187	4 870 211	8 201 696
Zysk (strata) brutto	2 700 837	4 684 037	7 991 746
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Usługi budowlane DWI w Grupie OPEC	12 890 209	13 225 354	13 555 987
Usługi budowlane DWI poza Grupą	12 000 000	30 000 000	50 000 000
Pozostałe usługi	3 712 048	3 808 561	3 903 775
Dzierżawy kotłowni lokalnych	696 398	714 505	732 367
Sprzedaż ciepła z kotłowni lokalnych	1 305 566	1 304 180	1 336 806
Najem pozostały	126 552	129 842	133 088
<b>Razem przychody</b>	<b>30 730 773</b>	<b>49 182 442</b>	<b>69 662 024</b>

Zgodnie z przyjętym modelem ekonomicznym wartość usług świadczonych poza Grupą OPEC ma osiągnąć poziom:

- 30 mln zł w 2027 r.,
- 50 mln zł w 2028 r.

Oznacza to fundamentalną zmianę struktury przychodów Spółki oraz istotne zwiększenie udziału działalności rynkowej w całkowitych przychodach przedsiębiorstwa. Planowana transformacja prowadzi tym samym do trwałej zmiany charakteru działalności spółki OPEC-TERMO, skali operacyjnej Spółki oraz poziomu odpowiedzialności zarządczej.

Realizacja programu restrukturyzacji wymaga jednoczesnego przeprowadzenia szeregu złożonych działań strategicznych, organizacyjnych, finansowych i operacyjnych, obejmujących w szczególności:

- rozbudowę segmentu działalności komercyjnej,
- aktywne pozyskiwanie kontraktów poza Grupą OPEC,
- rozwój kompetencji sprzedażowych i projektowych,
- zwiększenie potencjału wykonawczego Spółki,
- rozbudowę zaplecza organizacyjnego i technicznego,
- wdrożenie nowych procesów zarządczych, raportowych i kontrolingowych,
- dostosowanie struktury organizacyjnej do dynamicznie rosnącej skali działalności,
- zapewnienie finansowania rozwoju oraz utrzymania bezpieczeństwa płynnościowego,
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym, inwestycyjnym i kontraktowym.

Proces transformacji realizowany jest w warunkach wysokiej dynamiki rynku, rosnącej konkurencji oraz zwiększonego poziomu ryzyka biznesowego. Jednocześnie osiągnięcie założonych rezultatów wymaga utrzymania menedżera posiadającego doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, budowie działalności rynkowej oraz zarządzaniu organizacją w fazie intensywnego wzrostu.

Zakres odpowiedzialności Prezesa Zarządu obejmuje nie tylko bieżące zarządzanie działalnością Spółki, lecz przede wszystkim skuteczne przeprowadzenie procesu strategicznej transformacji firmy, którego efektem ma być trwała zmiana struktury przychodów, zwiększenie skali działalności oraz istotny wzrost wartości Spółki.

Skala realizowanego programu restrukturyzacji, jego wieloletni charakter oraz wpływ na strukturę przychodów OPEC-TERMO stanowią wyjątkową okoliczność w rozumieniu ustawy i uzasadniają ustalenie części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu na poziomie wyższym niż wynikający ze standardowych przedziałów ustawowych.

Uwzględniając strategiczne znaczenie realizowanego procesu transformacji, poziom odpowiedzialności zarządczej, oczekiwaną dynamikę wzrostu oraz konieczność zapewnienia Spółce skutecznego i stabilnego przywództwa menedżerskiego, zasadne jest ustalenie wynagrodzenia odpowiadającego rzeczywistej skali wyzwań i odpowiedzialności związanych z realizacją programu restrukturyzacji OPEC-TERMO.”

*Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

*Marek Dec*