

### Uchwała Nr 5 /III/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 przy Sądzie Rejonowym w Katowicach, podjęta w dniu 21.03.2022 r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 ust. 2), art. 191 §1 i 3i art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04. ze zm.) w zw. z § 24 ust. 3 pkt 3), § 25 pkt 7), Umowy Spółki z dn. 07.06.1995r. Zgromadzenie Wspólników postanawia:

#### § 1

Podzielić zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 411.737,67 zł (*st: czterysta jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy*) w następujący sposób:

- 1) na wypłatę dywidendy - kwotę 268.491,30 zł (*st: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy*),
- 2) na utworzenie funduszu nagród dla pracowników Spółki wraz z obowiązkowymi składkami na fundusze ubezpieczeń społecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kwotę 143.246,37 zł (*st: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści siedem groszy*).

#### § 2

1. Dywidendę przewidzianą w § 1 pkt. 1) dzieli się wspólnikom w stosunku do udziałów.
2. Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym udziały przysługują w dniu powzięcia niniejszej uchwały o podziale zysku.
3. Dywidenda zostanie wypłacona do dnia 21 maja 2022 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

RADCA PRAWNY  
(KTB 0443)  
Beata Madaj - Lorek