

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/NZW/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Na podstawie: art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202)

Zgromadzenie Wspólników uchwała:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Katowickiego TBS Sp. z o.o., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej	- ... 0,75 ...
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	- ... 0,70 ...
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej	- ... 0,65 ...
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej	- ... 0,60 ...
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o:
 - **10**...% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - **1,5**...% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - **5**...% dla Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

mh

§ 2

1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 3

Traci moc pkt. 1 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/ZZW/2010 z dnia 22.06.2010r. w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie tajnym:

Ilość udziałów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników: 375 761

Głosów „za”

375 761

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

0

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

✓