

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7/NZW/2019
z dnia 3 grudnia 2019 roku**

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

Działając 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 2017r., poz. 2190 z późn. zm.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto 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 - 0,65.

2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o:

- a) 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) 7,5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- c) 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.

§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 uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Katowickiego TBS Sp. z o.o.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie tajnym: