

Uchwała nr 6/NZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

>>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), oraz § 16 ust. 2 Umowy Spółki –



Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej, 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: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 -----
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8 -----
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,8 -----
 - d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie 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 usprawiedliwianiu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie

trwania miesiąca kalendarzowego. -----

5. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----

§2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. -
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§3

Traci moc uchwała nr 23/ZZW/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<<-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 129.003 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 129.003 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta. -----

