

**UCHWAŁA NR 5/2/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WARMIA i MAZURY  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach  
z dnia 19.04.2022 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Warmia i Mazury Sp. z o.o.**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie netto członków Rady Nadzorczej w oparciu o podstawę wymiaru określoną na dzień powzięcia niniejszej uchwały w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, w wysokości:
  - a) 1 500,00 zł - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 1 000,00 zł - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 2

Traci moc uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 12/4/2017 z dnia 20.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: .....-„za”, .....-przeciw, .....-wstrzymujących się.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....