

## **UCHWAŁA NR 12/4/2017**

### **Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „WARMIA i MAZURY”**

#### **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach**

**z dnia 20.06.2017**

#### **w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki 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. 203(1) Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt. 18) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w 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 brutto 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) iloczynu podstawy wymiaru i mnożnika 0,3 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) iloczynu podstawy wymiaru i mnożnika 0,15 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu lub posiedzeniach tego organu, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
4. 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**

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....