

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 27.05.2019 r.

w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
- 2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych);
- 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w tym samym miesiącu.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie zostanie zwołane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesiąca.
5. Wynagrodzenie zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 23.06.2017 r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

protokolant:



Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

