

UCHWAŁA nr 20/ 2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GPK-SUEZ Głogów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie
z dnia 24.05.2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222 ¹ ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1578) w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:

- 1) 0,58 - Przewodniczący
- 2) 0,50 – Zastępca Przewodniczącego
- 3) 0,50 – członkowie

Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego przysługuje zwiększone wynagrodzenie o 10%, przez czas pełnienia wyżej wymienionych funkcji.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu. O usprawiedliwieniu nieobecności członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje, powyższy fakt, w protokole z posiedzenia.

§ 4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wpłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca - wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§ 5

Koszt funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/ Rafael Rokaszewicz