

Uchwała Nr 8/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. w organizacji
z dnia 22.02.2022 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. w organizacji na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 14 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w dniu 15.12.2021 r. w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 9047/2021 uchwala, co następuje:

§1

1. *Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o., jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:*
 - 1) *dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,3 podstawy wymiaru;*
 - 2) *dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,3 podstawy wymiaru;*
 - 3) *dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,3 podstawy wymiaru;*
 - 4) *dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,28 podstawy wymiaru.*
2. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.*
3. *Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.*
4. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.*
5. *Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na wskazane przez Członka Rady Nadzorczej konto.*
6. *Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki z wyjątkiem wynagrodzenia Członków Rady wskazanych przez KZN.*



7. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.
8. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	1 382 822
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Protokolant:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

