

UCHWAŁA NR 12/2023
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
SIM MIŃSK MAZOWIECKI SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2023 ROKU

**w sprawie zmiany uchwały nr 8/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. działając na podstawie §16 ust. 2 pkt 14 Umowy Spółki postanawia co następuje:

§1

§1 uchwały nr 8/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. z dnia 22.02.2022 r. otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 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 — 0,45 podstawy wymiaru;
 - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej — 0,45 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 zamieszkającym 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). ”.

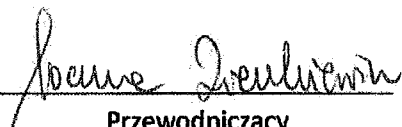


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”: 1.382.822
 „przeciw”: 0
 „wstrzymujące się”: 0

Podpisy:


 Przewodniczący
 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


 Protokolant