

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział wspólnicy reprezentujący 1.382.822 udziałów, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.382.822 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 1.382.822 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” - przyjęło uchwałę nr 3/2024 o treści: -----

„Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą SIM Mińsk Mazowiecki spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim

z dnia 6.02.2024 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o., działając na podstawie art. 2221 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18, z późn. zm.) oraz 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 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.), w związku z §17 ust. 2 pkt 14 umowy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z póź. zm.). -----

2. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej w wysokości: -----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej — 1.981,70 złotych;-----
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej — 1.981,70 złotych;-----
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 1.981,70 złotych; -----
- 4) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej — 1.233,05 złotych;-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

4. 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może usprawiedliwić swoją nieobecność w dowolnej formie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym odbyto się posiedzenie, na którym był nieobecny. -----

5. Wynagrodzenie, a którym mowa w ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na wskazane przez Członka Rady Nadzorczej konto. -----

7. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki, z wyjątkiem wynagrodzenia Członków Rady wskazanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). W celu prawidłowego ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej wskazanych przez KZN, Zarząd przekazuje do KZN informację na temat braku ich usprawiedliwionej obecności w danym miesiącu na posiedzeniach, które zostały zwołane prawidłowo. -----

8. 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. -----

9. 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, z późn. zm.). -----

§2.

1. Zgromadzenie Wspólników może przyznać w drodze uchwały Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w trybie § 19 ust. 1 pkt 7 umowy Spółki, dodatkowe wynagrodzenie za czas delegacji.-

2. Zgromadzenie Wspólników określa wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 w ust. 2, po upływie delegacji do pełnienia funkcji członka Zarządu, uwzględniając zakres realizowanych obowiązków, a także ilość i jakość świadczonej pracy przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej. -----

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, za każdy miesiąc delegacji nie może przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego przysługującego członkowi Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków za ostatni pełny miesiąc sprawowania funkcji, pomniejszonego o wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej. -----

4. Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, przepis § 1 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi wyłączny koszty działalności Spółki. -----

§3.

Traci moc uchwała nr 12/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.-----