

UCHWAŁA NR 2/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 30.01.2018 r.

w przedmiocie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń

członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz §15 ust. 7 pkt q) Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie, niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie, w sposób określony w poniższych paragrafach:

§2

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) Członku organu nadzorczego – należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej spółki Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie;
- 2) Spółce – należy przez to rozumieć Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie;
- 3) Podstawie wymiaru – należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202).

§3

1. W uchwale powołującej członka organu nadzorczego Spółki należy wskazać funkcję na którą został powołany, wysokość przyznanego wynagrodzenia za pełnioną funkcję, sposób wykonywania funkcji członka organu nadzorczego, lub inne wynikające z danych okoliczności obowiązki i uprawnienia.
2. Przed podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu na członka organu nadzorczego, kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez Zgromadzenie Wspólników składa przed tym organem oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.
3. Obowiązek kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą członek organu nadzorczego wskazany przez Zgromadzenie Wspólników realizuje przez wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego, w szczególności przy podejmowaniu uchwał.
4. Wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka organu nadzorczego w Spółce nie może przekraczać iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,5 z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zgromadzenie Wspólników może przewidzieć podwyższenie wynagrodzenia członkowi organu nadzorczego do 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, w przypadku pełnienia przez członka organu nadzorczego funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub uczestniczenia przez członka organu nadzorczego w funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej Komitecie.

§5


1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu nadzorczego w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, tarczy on prawo do otrzymywania wynagrodzenia bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

§6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto jednomyślnie

Przewodniczący Zgromadzenia

.....


Protokolant

.....


Załącznik nr 1 do uchwały
nr 2/2018 z dn. 30.01.2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Strzeliński Ratusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Strzelinie

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a):

Imię.....

nazwisko.....

PESEL.....

adres zamieszkania.....

kandydat na członka organu nadzorczego w spółce

.....

wskazany przez.....

(podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce)

Oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202).

.....

(data oraz podpis kandydata)

