

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o.
z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 36 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
 - a) 400 zł (słownie: czterysta złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 300 zł (słownie: trzysta złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiego Centrum Filmowego Spółka z o.o. z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
E. Mereć
Ewa Mereć

Protokolant

[Signature]
Grażyna Więckowska-Purczyńska