

Uchwała Nr *AC*2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MTŁ ST sp. z o.o.
z dnia 29 maja 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 § 13 ust 5 lit k) Umowy Spółki, Zwyczajne 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) 2 202 zł (słownie: dwa dwieście dwa złote) dla Przewodniczącego Rady,
 - b) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady;
 - c) 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) dla Członka Rady
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 może przysługiwać zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

[Podpis Protokolanta]

[Podpis Przewodniczącego]