**Uchwała Nr 2/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o.**

**z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 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

**uchwala, co następuje**

**Paragraf 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:
3. 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1,
bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
6. 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.
7. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału
w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu
nie otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej
na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
8. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

**Paragraf 2**

Traci moc 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 Spółki.

**Paragraf 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

 **Przewodnicząca**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

 **Ewa Mereć**

**Protokolant**