

**UCHWAŁA Nr 6 /2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Bionanopark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 3 października 2024 r.**

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

Działając na podstawie art. 222 (1) k.s.h. oraz 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 §17 pkt 5) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Bionanopark” sp. z o.o.

**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) 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 0/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 1 000,00 (jeden tysiąc złotych 0/100) 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 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bionanopark” sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

W głosowaniu wzięło udział **55 559** głosów

**55 519** głosów „za”,

**0** głosów „przeciw”

**40** głosów „wstrzymujących się”



**Przewodniczący**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



**Protokolant**