

**Uchwała Nr 10/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Łódzkiego Centrum Filmowego” sp. z o.o.,**  
z dnia 12 września 2024 roku

**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 Spółki uchwala, 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) 2.422,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 2.201,89 zł (słownie: dwa tysiące dwieście jeden złotych 89/100) dla 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. 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.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Traci moc 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 Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**Ewa Mereć**

**Protokolant**

