

Uchwała Nr 16/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 12 września 2024 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 §13 ust. 3 lit k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwała się, 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) 3 633,12 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy 12/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 3 000,00 (słownie złotych: trzy tysiące złotych 0/100) dla Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - c) 2 700,00 (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 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 7/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o. o. z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

EMerec
Ewa Merec

Protokolant:

J. Kowal