

**Uchwała Nr 17/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi” 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 § 19 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne 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) 4.844,16 zł (słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote 16/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 4.359,74 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - c) 3.743,21 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 21/100) 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 17/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi” sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2021 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**

*E M e r e c*  
**Ewa Mereć**

Protokolant

