

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkie Inwestycje sp. z o.o. w organizacji
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 16 pkt. 22 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 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. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wzięł 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

E Mereć

Ewa Mereć

Protokolant:

[Signature]