

Uchwała NZW nr 3/NZW/19
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
ZREM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1,
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ZREM-BUD Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885, z późn. zm.; zwanej dalej: „**Ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń**”), przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 1 pkt 19) Umowy Spółki ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanej dalej także: „**Spółką**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, z uwzględnieniem ewentualnych regulacji szczególnych modyfikujących jej wartość dla poszczególnych lat, oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,7;
 - b) dla Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 grudnia 2019 r.
2. Z dniem 30 grudnia 2019 r. traci moc uchwała nr 11/ZZW/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Za podjęciem uchwały w ww. brzmieniu oddano 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
