

**Uchwała nr 3/NZW/2019**

**z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**

**CARBOTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze**

**w sprawie:** przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

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 CARBOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (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 – 0,6;
  - b) dla Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,55.
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 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CARBOTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki CARBOTRANS Sp. z o.o.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.176 głosów (100 %).

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników  
  
Maciej Sroka