

Uchwała NZW nr 1/NZW/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
BTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1,
z dnia 9 lutego 2026 r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BTS Sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej określających wysokość wynagrodzenia miesięcznego.**

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 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.; zwanej dalej: „**Ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń**”), przy uwzględnieniu treści § 28 ust. 1 pkt 19) Aktu Założycielskiego BTS 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 – 0,4;
 - b) dla Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,35.
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.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 3/NZW/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki BTS Sp. z o.o.
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 1/NZW/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki BTS Sp. z o.o.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia
Wspólników