

Uchwała Nr 08/XX/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o. o.
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 ze zm.) oraz § 27 pkt 14) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Terlan Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”).
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **0,9** krotności podstawy wymiaru,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,7** krotności podstawy wymiaru.

§ 2

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
 - 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
 - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 4

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje odrębne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w granicach ustalonych przez odpowiednie Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 5

1. Traci moc Uchwała Nr 22/XVIII/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia


.....