

Uchwała Nr 25/XX/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o. o.
z dnia 2 sierpnia 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 z późn. zm.), 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. Ustala się wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 4.439,01 zł brutto,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej: 3.452,57 zł brutto.

§ 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 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie począwszy od wynagrodzenia wypłacanego za miesiąc lipiec 2023 r.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Renata Wamborska-Rawko