

Uchwała Nr 22/XXI/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o. o.
z dnia 20 czerwca 2024 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.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05 ze 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.) (dalej „Ustawa”) oraz § 27 pkt 14) Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Terlan Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie (dalej: "Wynagrodzenie").
2. Ustala się wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) brutto,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej: 4.400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych dokonywanych przez Spółkę do pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa o PPK”).
4. Kwoty wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych, o których mowa w ust. 3, a także wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, o których mowa w Ustawie o PPK, nie wlicza się do wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem, że ich suma wraz z kwotą Wynagrodzenia nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia określonego na podstawie art. 10 Ustawy.

§ 2

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc Wynagrodzenie przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc Wynagrodzenie 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) początku 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 w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Wynagrodzenia począwszy od Wynagrodzenia za marzec 2024 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą 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.
3. Wartość Wynagrodzenia za miesiące marzec, kwiecień i maj 2024 roku, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością ustaloną zgodnie z niniejszą Uchwałą a Uchwałą 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, zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2024 roku.

Przewodnicząca Zgromadzenia



.....