

**Uchwała Nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Lenker Sp. z o.o.**  
**z dnia 19 maja 2021 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2020.1526, 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. z 2020 r. poz. 1907) oraz §27 pkt 14) Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Lenker 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 kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **0,55** krotności kwoty bazowej,
  - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,5** krotności kwoty bazowej.

**§ 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) 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 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 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lenker Sp. z o. o. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Joana Womrosia-Pala