

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

Działając na podstawie art. 222¹ § 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 ze zm.) oraz §27 pkt 14) Umowy Spółki, Zwyczajne 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 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 – **0,9** krotności kwoty bazowej,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,7** 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 20/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o. o. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Beata Nowak-Rate