

20.07.2020r.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:**

**PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. -----**

Działając na podstawie art. 2 ustawy z 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 9 ust. 1 pkt i) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,7 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

## § 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

## § 3

Uchyła się Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 120 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----