

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2016 r.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników spółki Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. ustala się w następującej wysokości:-----
 - dla Przewodniczącego Rady – 1,1,-----
 - dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady – 1,0,-----
 - dla pozostałych członków Rady – 1,0,-----krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 3 394 978 głosami za.-----