

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
 Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki-----

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust. 3 pkt 7) Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości:-----

1. miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,1 (jeden i jedna dziesiąta), -----
2. miesięczne wynagrodzenie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1 (jeden).-----

§ 2

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
4. 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.-----
5. 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.-----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-
7. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

8. 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 lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia powołania Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.-----

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