

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 grudnia 2016 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§ 2**

1. 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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonych mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu, koszty zakwaterowania

**§3**

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia z poszczególnymi Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.