

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jastrzębskich Zakładów Remontowych Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 24 października 2019 roku  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej  
Jastrzębskich Zakładów Remontowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 20 Umowy Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:-----
  - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,85;-----
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75.-----
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

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
4. Traci moc uchwała nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 4 Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1 424 608 udziałów, które reprezentują 100 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 424 608. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 1 424 608. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----