

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202) Walne Zgromadzenie spółki Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Zarządcy Rozliczeń S.A. ustala się w następującej wysokości:-----
 - dla Przewodniczącego Rady – 0,825; -----
 - dla pozostałych członków Rady – 0,75 ------ 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.-----