
UCHWAŁA Nr 4/IV/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ZAGŁĘBIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 18 kwietnia 2017 roku

*w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
"Zagłębie" Spółka Akcyjna*

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016, poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej "Zagłębie" Spółka Akcyjna 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 0,5. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10%. -----
3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5%. -----

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. -----

§ 3

Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Zagłębie" Spółka Akcyjna. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku. -----