

Uchwała Nr 06/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SIM Wrocław sp. z o.o. w organizacji
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie §16 ust. 2 pkt 14 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników spółki SIM Wrocław sp. z o. o w organizacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (dalej: „Wynagrodzenie”) 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:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,55;
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,5.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje Wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
5. Wynagrodzenie jest wypłacane do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na wskazane konto przez członka Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki, z wyjątkiem Wynagrodzenia członków Rady wskazanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości, zgodnie z art.7a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
7. 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.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 06/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SIM Wrocław sp. z o.o. w organizacji z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Protokolant:



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

