

Uchwała nr 23/17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 222¹ kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz § 17 pkt 12 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 grudnia 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki WROCLAW 2012 Sp. z o.o. z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki – Akt notarialny Rep. A nr 33845/2017) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz mnożnika 0,75.
- 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o., o którym mowa w §1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.

§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


Wojciech Adamski