

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie: *zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) (dalej: Ustawa), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy,
 - b) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 0,4 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy,
 - c) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy,
 - d) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 0,3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy.
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 podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2022 roku.

§ 3

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Smolińska
OP-C-462/2005


.....