

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki
Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 (słownie: jeden)
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8 (słownie: osiem dziesiątych)
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 decyduje Rada Nadzorcza na posiedzeniu w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacana z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. z siedziba w Toruniu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.