

Uchwała Nr 7/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EXPO – Łódź Sp. z o.o.
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 13 ust. 3 lit. k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenia.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 w wysokości:
 - a) 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady;
 - b) 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) dla Sekretarza Rady;
 - c) 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) dla Członka Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby nie biorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałymi poza granicami Łodzi może przysługiwać zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO – Łódź Sp. z o.o. z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

