

Uchwała Nr 8/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SIM KZN Zielona Dolina sp. z o.o. w organizacji
z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIM KZN Zielona Dolina sp. z o.o. w organizacji na podstawie §17 ust. 2 pkt 14 umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki SIM KZN Zielona Dolina sp. z o.o. 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 podstawy wymiaru;
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,55 podstawy wymiaru;
 - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,55 podstawy wymiaru;
 - 4) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,5 podstawy wymiaru.
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.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym, przelewem, na wskazane przez Członka Rady Nadzorczej konto.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki z wyjątkiem wynagrodzenia Członków Rady wskazanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). W celu prawidłowego ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej wskazanych przez KZN Zarząd przekaze do KZN informację na temat braku ich usprawiedliwionej obecności w danym miesiącu na posiedzeniach, które zostały zwołane prawidłowo.
7. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca

14

zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.

8. *Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).*

§ 2

1. *Zgromadzenie Wspólników może przyznać w drodze uchwały Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w trybie § 19 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki, dodatkowe wynagrodzenie za czas delegacji.*
2. *Zgromadzenie wspólników określa wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie delegacji do pełnienia funkcji członka Zarządu, uwzględniając zakres realizowanych obowiązków, a także ilość i jakość świadczonej pracy przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za każdy miesiąc delegacji nie może przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia stałego przysługującego członkowi Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich obowiązków za ostatni pełny miesiąc sprawowania funkcji, pomniejszonego o wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej.*
4. *Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.*
5. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wyłączny koszt działalności Spółki.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

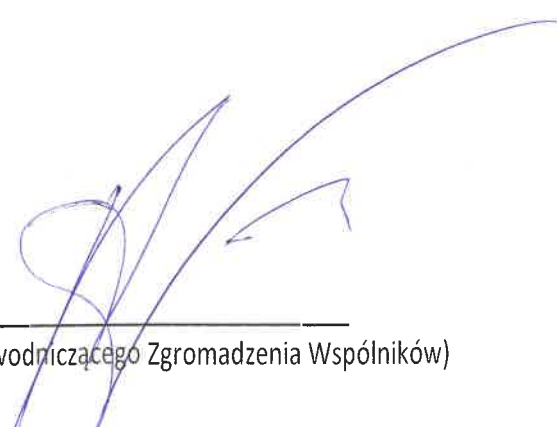
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za” 660 010

„przeciw” 0

„wstrzymujące się” 60 000

Aleksander Gołdynia
(Podpis Protokolanta)


(Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników)