

UCHWAŁA Nr 33/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TBS Lokum sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Mając na względzie obowiązek podjęcia działań, mających na celu ukształtowanie i stosowanie w TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, dalej zwana „Spółką”, zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), dalej zwana „Ustawą”, **działając na podstawie** art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 Ustawy, art.222¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 18 i § 13 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100 złotych) brutto;
 - b) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych) brutto.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w danym miesiącu.
3. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje. Jeżeli w danym miesiącu odbyło się więcej niż jedno posiedzenie Rady wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do liczby nieobecności.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest przez Spółkę z dołu w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
5. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej pełnił swoją funkcję przez część danego miesiąca, wynagrodzenie należne jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym miesiącu.
6. Wynagrodzenie może podlegać corocznej waloryzacji.

§ 2

W przypadku, gdy posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje również koszty dojazdu. W innych przypadkach koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności nadzorczych (w tym podróz, diety, noclegi, udział w konferencjach i szkoleniach) zwracane będą przez Spółkę na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku.

§ 3

1. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 3/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS Lokum sp. o.o. z siedzibą w Świnoujściu z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

Za uchwałą oddano 572 360 głosów

