

Uchwała Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Biuro Centrum” Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej „Biuro Centrum” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Biuro Centrum” Sp. z o.o. – działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt. k) Umowy Spółki „Biuro Centrum” Sp. z o.o. – postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchyła się Uchwałę Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ustala wysokość i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

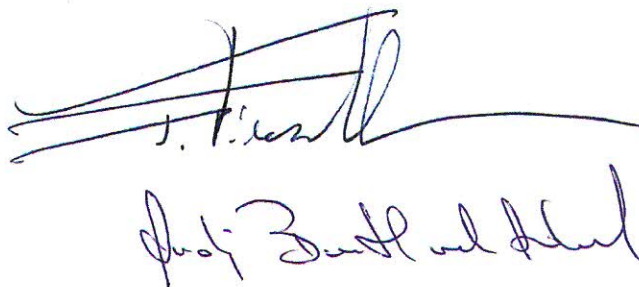
Niniejszą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ilość obecnych: 160

za: 160

przeciw: —

wstrzym.: —



*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. z dnia 30.01.2017r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej „Biuro Centrum” Sp. z o.o.*

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75;
 - b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej – 0,75;
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 0,75.
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.

