

Uchwała nr 5 /NZW/ 2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r., poz. 2190 z późn. zm.),

Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika (nieprzekraczającego 1-krotności):
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0
 - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8
 - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,8
 - d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o:
 - 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 3

Traci moc uchwała nr 6 /NZW/ 2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 19.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

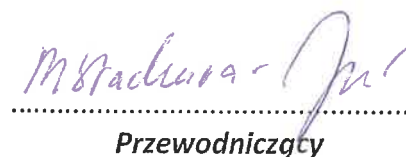
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Obecni Wspólnicy reprezentujący 100 % udziałów (tj. 129.003 głosów)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Głosów oddanych | 129.003 |
| Głosów ważnych | 129.003 |
| Głosów „ZA” | 129.003 |
| Głosów „PRZECIW” | — |
| Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” | — |


.....
Protokolarz


.....
Przewodniczący

Katowice, dnia 19 marca 2019r.