

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: SERWIS GZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ SERWIS GZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, na podstawie art. 240 w związku art. 11 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwala co następuje: -----

§1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale

roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5 dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

§2 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. -----

§3 1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego monitorowania przedziału określającego parametry mnożnika zdefiniowane i wymagane ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w art. 10. -----

2. W przypadku zmiany właściwego dla spółki Serwis GZM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedziału określającego parametry mnożnika określonego w §1, do czasu odbycia Zgromadzenia Wspólników i dostosowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie to przysługiwać będzie zgodnie z mnożnikiem nie większym niż aktualnie właściwy dla Spółki mnożnik ustalony w myśl art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 4000 głosów, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było, wobec czego uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----