

Uchwała nr 5/ZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
„Koleje Mazowieckie - KM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

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: 1
2. Miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10% w stosunku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników**

.....