

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i 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 Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki 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) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0
  - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1.0
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.

**§ 2.**

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

