

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. (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 0,5.
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.

Traci moc uchwała nr 10/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o. z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.


.....

JOLANTA KORWACZEK-WAWRZYNIEWICZ

ADWOKAT