

Załącznik nr 1 do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Hydro-Tech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowogrodźcu
z dnia 20 października 2021r.

UCHWAŁA NR 3/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Hydro-Tech Spółki z o. o. w Nowogrodźcu

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.*

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 19 ust. 10 Umowy Spółki Hydro-Tech Spółki z o.o. w Nowogrodźcu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, zwanych dalej członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,35 miesięcznie.
2. W przypadku wielości posiedzeń w jednym miesiącu łączna wysokość wynagrodzenia w tym miesiącu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1.
3. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10%.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 nie przysługuje w przypadku nieobecności na posiedzeniu.

§ 3

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała z dniem 1 listopada 2021 r. zastępuje dotychczasowe zasady wynagradzania osób wskazanych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały obowiązujące w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

§ 5

Za uchwałą o powyższym brzmieniu głosował jedyny Wspólnik jednoosobowej Spółki, który obejmuje 100% kapitału zakładowego.

Protokolant:

B. Krawiec

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

RM

.....
Robert Marek Relich