

**UCHWAŁA Nr 10/06/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach**

**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie przepisu art. 222<sup>1</sup> §1 ustawy Kodeks spółek handlowych, art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 z późn. zm.) oraz §25 ust.1 pkt 25 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia:

§1.

1. Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS oraz mnożnika 0,5.
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w tym miesiącu.
3. Zapłata wynagrodzenia powinna być dokonywana do 10. dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie była usprawiedliwiona.
5. Z wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, Spółka oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała została podjęta.**

**Za uchwałą oddano:**

- 100% głosów „za”
- 0% głosów „przeciw”
- 0% głosów „wstrzymujących się”



.....  
Przewodniczący Zgromadzenia



.....  
Protokolant