

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Inneko Sp. z o. o.
z dnia ...¹⁸... stycznia 2022 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1907) i w związku z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. 2021 poz. 2445) oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) – bez formalnego zwołania zgromadzenia przy całym kapitale zakładowym reprezentowanym przez jednego wspólnika Spółki i braku sprzeciwu obecnych dotyczących odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, 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 2016, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - 1) dla przewodniczącego – 1
 - 2) dla pozostałych członków – 0,999
2. Za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na ilość odbytych 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.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 6/2017 Zgromadzenia Wspólników Inneko Sp. z o. o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Protokolant

GŁÓWNY SPECJALISTA
Beata Należyta

Za Zgromadzenie Wspólników
PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki