

UCHWAŁA NR 3/2/2025

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WARMIA i MAZURY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanach
z dnia 10.02.2025 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Warmia i Mazury Sp. z o.o.**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie netto członków Rady Nadzorczej w oparciu o podstawę wymiaru określoną na dzień powzięcia niniejszej uchwały w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, w wysokości:
 - a) 3 000,00 zł - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 2 000,00 zł - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 2

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 5/3/2023 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:-„za”,-przeciw,-wstrzymujących się.

§ 4

Zasady wynikające z niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1.01.2025 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

.....

Protokolant

.....