

**Uchwała Nr 13/06/2017**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Prowod Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup**

**z dnia 2 czerwca 2017 r.**

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

Na podstawie przepisu art. 222<sup>1</sup> §1 ksh, 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 §17 pkt 15 umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Prowod spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, uchwała, co następuje:

§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 1.
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 dokonywana będzie 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.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**GŁOSÓW ZA ...**  
**GŁOSÓW PRZECIW ...**  
**GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ ...**

Przewodniczący

*Bogdan Nedziomka*