

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym 294.162 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” oraz 0 głosach „wstrzymujących się” co stanowi 100% kapitału zakładowego, podjęło Uchwałę Nr 18/2019 -----

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki -----

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z § 15 ust. 6 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie, uchwała co następuje: -----

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, w następujący sposób: -----

- przewodniczący w wysokości 1,0 -----
- wiceprzewodniczący w wysokości 0,9 -----
- członek w wysokości 0,8 -----

przebiegu miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej, w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy pełnienie, odwołanie lub złożenie rezygnacji, nastąpiło w czasie trwania miesiąca. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto. -----

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 16/2011 z dnia 30.12.2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RCS Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 grudnia 2019 roku. -----

Lubin: dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-11-2019 r.)



NOTARIUSZ

mgr Malgorzata Niespodziewany