

## UCHWAŁA Nr 11/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin”  
Sp. z o.o. w Koninie  
z dnia 21 września 2020 r.

### w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 232 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) i § 11 pkt. 11 Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Sp. z o.o. w Koninie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2.400,- zł (dwa tysiące czterysta złotych),
- 2) Członków Rady Nadzorczej – 2.200,- zł (dwa tysiące dwieście złotych).

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych 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. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

#### § 2

Uchyla się uchwałę Zgromadzenia Wspólników nr 7/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

#### § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Protokolant

  
Janusz Zawilski

Konin, dnia 21.09.2020 r.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
Piotr Korytkowski

Asystentka Prezesa Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Data 23.09.2020

Elżbieta Bogdanowska

Przedsiębiorstwo  
Turystyczno - Handlowo - Usługowe  
"KONIN" Sp. z o.o.  
62-510 Konin, Aleja 1go Maja 13  
tel 63 249 38 66, NIP 665-249-17-19