

**UCHWAŁA nr 34/Z/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Termy Maltańskie sp. z o.o.**  
**z dnia 18 maja 2017 r.**

**w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578, ze zm.) oraz § 19 lit q) umowy Spółki, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202, ze zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 - krotności kwoty bazowej,
  - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,9 - krotności kwoty bazowej.

**§ 2**

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:

- 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
- 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

### § 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

### § 4

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.


### § 5

Traci moc uchwała nr 23/N/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

### § 6

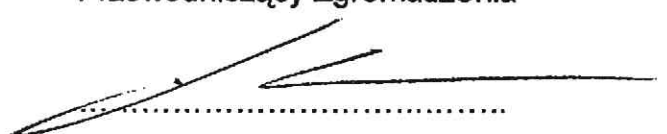
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Protokolant



.....

Przewodniczący Zgromadzenia



.....