



W ramach punktu 11. porządku obrad Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14/2017

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

z dnia 24 maja 2017 r.

**w sprawie: określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 – 0,825-krotności kwoty bazowej, -----
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75-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

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. -----