

UCHWAŁA nr 11/N/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Termy Maltańskie sp. z o.o.
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 19 pkt 23) umowy Spółki, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności jej art. 10, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”), z uwzględnieniem postanowień ust. 4 i 5.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 - krotności podstawy wymiaru,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,9 - krotności podstawy wymiaru.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych dokonywanych przez Spółkę do pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa o PPK”).
5. Kwoty wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych, o których mowa w ust. 4, a także wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, o których mowa w Ustawie o PPK, nie wlicza się do wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w ust 3, pod warunkiem, że ich suma wraz z kwotą Wynagrodzenia nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia określonego na podstawie art. 10 Ustawy.



§ 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 zastępuje uchwałę nr 34/Z/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad kształtowania i wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant.

Przewodniczący Zgromadzenia