

1a
1a
--
u
-
-
-
3
-
/

Uchwała nr 219
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2017 r.

-
-
-
3
/

w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

-
3
/

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578, ze zm.), 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. z 2016, poz. 1202, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala, co następuje: -----

3
/

§ 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) początku 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 dniem podjęcia. -----