

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka) ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekraczać iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - 1) 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1) i 2), przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może zostać podwyższone do 10 % ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

§ 2.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zasad określonych w § 1, w następującej wysokości:
 - 1) **2.000,00** (słownie: dwa tysiące) zł – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) **1.500,00** (słownie: jeden tysiąc pięćset) zł – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Za nieobecność na zwołanym w danym miesiącu posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 30 % za każdą nieobecność, nie więcej jednak niż 90 % za miesiąc, w którym odbywają się posiedzenia. Członkowi, który nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.