

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z/s**  
**w Częstochowie w organizacji z dnia 09 lipca 2020r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

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 oraz art. 22 ustęp 4 pkt 7 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników Spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w organizacji (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,5 podstawy wymiaru
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,5 podstawy wymiaru
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki
7. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy – 617.958 co stanowi 100 % kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 617.958*

*w tym liczba głosów:*

- „za” – **617.958**
- „przeciw” – 0
- „wstrzymujących się” – 0

*Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednomyślnie*