**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 03.10.2023 r.**

*w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków*

*Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), art. 392 § 1 i § 3 ustaw}7 z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 25 i § 30 ust. 2 pkt 3) Statutu spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

**§1**

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 0,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustaw}7 z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.
2. Dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. 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.
5. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca.
6. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.