

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Eurolot S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.12.2016 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się 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. -----

§2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. 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. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
6. 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 lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz

koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----