

24.06.2025r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
PL.2012+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 9¹ ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----



§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 – krotności 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*, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 10%.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 9%.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 o 8%.-----

§ 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 liczby 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, wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r. -----