

Uchwała Nr _____
Walnego Zgromadzenia
Spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 – 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190), z uwzględnieniem w 2018 r. art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017, poz. 2371).

§ 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 wygaśnięcie mandatu 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 podjęcia.