UCHWAŁA NR9
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Eco Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach
z dnia1 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

---

Na podstawie § 222[1] Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 pkt. 5 Aktu Założycielskiego Eco Probe Sp. z o.o. oraz art. 2 ust 1 pkt 1, art. 4 ust. 5, art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1 Przedmiot uchwały

Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Eco Probe Sp. z o.o.

§ 2 Zasady ustalenia wynagrodzeń

III. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 720,00 zł brutto miesięcznie.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 720,00 zł brutto miesięcznie.
- Sekretarza Rady Nadzorczej - 720,00 zł brutto miesięcznie.

IV. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który jest wypłacane.

V. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

VI. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.

VII. Zmiana wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej następuje corocznie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

§ 3

Za uchwałą głosowało 10.000 udziałów reprezentujących 10.000 głosów

§ 4

Przeciwko uchwale głosowało 0 udziałów reprezentujących 0 głosów

§ 5

Wstrzymało się 0 udziałów 0 reprezentujących 0 głosów

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przy podjęciu uchwały byli obecni wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 100% głosów. Za uchwałą oddano 100% głosów.

Wspólnicy:
Gmina Pszczółki .....
reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki
(10.000 udziałów - 10.000 głosów) *podpis*

Poświadczam zgodność z oryginałem
Tczew, dnia 07.12.2020
Jakub Czapski
ADWOKAT