

Załącznik nr 3 do Protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 20 listopada 2017 r.

Uchwała nr 02/NZW/SM 2017

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
„Hodowla Roślin Smolice” Spółka z o.o. - Grupa IHAR
z dnia 20 listopad 2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ oraz art. 232 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz.1202, z późn.zm.) oraz § 14 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) iloczynu podstawy wymiaru - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – oraz mnożnika 1,5 krotności iloczynu podstawy wymiaru - **Przewodniczący Rady Nadzorczej,**
- 2) iloczynu podstawy wymiaru - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- oraz mnożnika 1 krotności iloczynu podstawy wymiaru **Członek Rady Nadzorczej.**

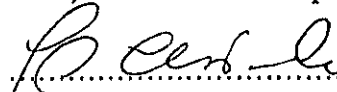
§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Traci moc uchwała Nr 1/SM/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń Członków rady Nadzorczej .

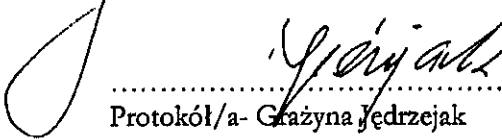


§ 3.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.


.....

Przewodniczący - Prof. dr hab. Stanisław Karpiński - pełnomocnik dr hab. Magdalena Szechyńska Hebda


.....
Protokół/a- Grażyna Jędrzejak

