

Uchwała nr 02/NZW/Z/2017

**NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
„Hodowla Ziemniaka Zamarte” Spółka z o.o. - Grupa IHAR
z dnia 20 listopada 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 0,75 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 0,70 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/Z/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie.


.....

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


.....

Protokół/a- Grażyna Jędrzejak

