

Załącznik nr 1 do protokołu
NZW z dnia 18.04.2019 r

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki AGRO Inserwis Sp. z o.o.
nr 01/NZW/Agro/2019
z dnia 18 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1-2 oraz art. 232 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. tj. z 2017 r., poz. 2190) oraz § 18 ust. 10 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Uchyła się Uchwałę nr 02/NZW/Agro/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AGRO Inserwis” Spółka z o.o. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.
2. Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.

.....
Przewodniczący NZW - reprezentant właściciela