

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz § 17 pkt 23 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości
 - a) 300 zł (słownie: trzysta złotych) dla Przewodniczącego Rady,
 - b) 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) dla pozostałych Członków Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może przysługiwać zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

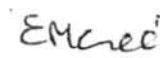
Traci moc uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Przewodnicząca
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Ewa MEREĆ

Protokolant

