

**UCHWAŁA Nr 7/05/17**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki pod firmą Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 maja 2017 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie § 38 Umowy Spółki w związku z art. 222<sup>1</sup> oraz art. 227 § 1 k.s.h., a także art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10% w stosunku do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z formalnie zwołanych w tym miesiącu posiedzeń.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, za który wynagrodzenie się należy.

**§ 3.**

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki i z powrotem, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Spółka z o.o.

---

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;

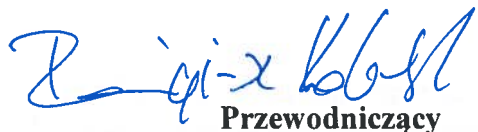
- 2) Zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu o standardzie nie wyższym niż trzygwiazdkowy – na podstawie faktury wystawionej przez hotel.

**§ 4.**

Traci moc uchwała 7/06/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Protokolant**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**