

„UCHWAŁA nr 27/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach
z dnia 09 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 48 ust. 1 lit. i umowy Spółki **Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach** uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.) wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach. -----

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: -----
 - 1) 3.302,84 zł (trzy tysiące trzysta dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 2) 3.082,65 zł (trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 3) 2.642,27 zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy) brutto dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, -----
 - 4) 2.642,27 zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy) brutto dla Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń i obejmuje również koszty dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki, oraz przysługuje bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów

nieusprawiedliwionych. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności. Kwotę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc bez odsetek za czas opóźnienia. -----

4. Członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznany zwrot poniesionych przez niego kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych, na podstawie udokumentowania poniesionego wydatku, z wyjątkiem kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się w siedzibie Spółki. -----

§ 3.

Traci moc uchwała nr 11/00 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głewicach z dnia 15 czerwca 2000 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----