

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.07.2017R.

*w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202, z późn. zm):-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika w wysokości:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej — 1,2-----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej — 1,2.-----
2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. a) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w ciągu miesiąca.-----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
7. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i żywienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończeniu obrad Zgromadzenia Wspólników.-----