

Załącznik nr 4 do protokołu  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Megrez Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2017r.

27  
Uchwała nr 23/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Megrez Sp. z o.o. w Tychach z dnia 30 listopada 2017 r.  
w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz na podstawie uchwały nr 16/2017 Zgromadzenia Wspólników z 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększonego o 10%,
- 2) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 359.077 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.*

  
.....  
Przewodniczący

  
.....  
Protokolant