

Uchwała Nr _____
_____ Walnego Zgromadzenia
Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia _____

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie **Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach** uchwala, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości **0,5 – krotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń w danym miesiącu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 1.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, o których mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynosi 10% podstawy wymiaru, o której mowa w § 1, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.