

**Uchwała nr 4/2019**  
**z dnia 26 września 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Serockie Inwestycje**  
**Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**  
**Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku**

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 25 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
- 2) spółce - należy przez to rozumieć Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. z siedzibą w Serocku;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki decyzji o przyznaniu członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,5.
2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu

nadzorczy do 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

3. Członkowi organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w miejscu i czasie określonym dla pracowników Spółki.
5. W razie zmiany wysokości wynagrodzenia członka organu nadzorczego w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie w nowej wysokości należy się za cały miesiąc.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.