

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**  
**Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z o.o.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 21 ust. 18 umowy spółki uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za każde jej posiedzenie w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 11,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Łączne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 członka Rady Nadzorczej niezależnie od ilości odbytych posiedzeń z udziałem danego członka Rady Nadzorczej nie może przekraczać mnożnika:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,2 podstawy wymiaru, o którym mowa w ust. 1,
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,18 podstawy wymiaru, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Wynagrodzenie będzie płatne do ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na podstawie listy obecności.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów: 1104

Za przyjęciem uchwały głosowało: 1104

Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało: 0..

Wstrzymało się od głosów: 0..

Protokolant

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Piirmańczyk

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prezydent Miasta

Rafał Łajac