

Uchwała numer 4/18.10/2019
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Centralne Laboratorium Pomiarowo –
Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej,


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-Zdroju 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 oraz § 27 ust. 1 pkt 23 Umowy Spółki Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

“§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. jako iloczyn 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 oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,7;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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.

§ 2

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Traci moc uchwała nr 20/19.06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu głosów Przewodniczący ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższą treścią uchwały:

Oddano 6394 (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: 6394 (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za” oraz 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

