



## **UCHWAŁA NR 2**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą JSW IT Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 04.11.2019 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

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 JSW IT Systems Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników JSW IT Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW IT Systems 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 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Advicom Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki JSW IT Systems Sp. z o.o.) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.