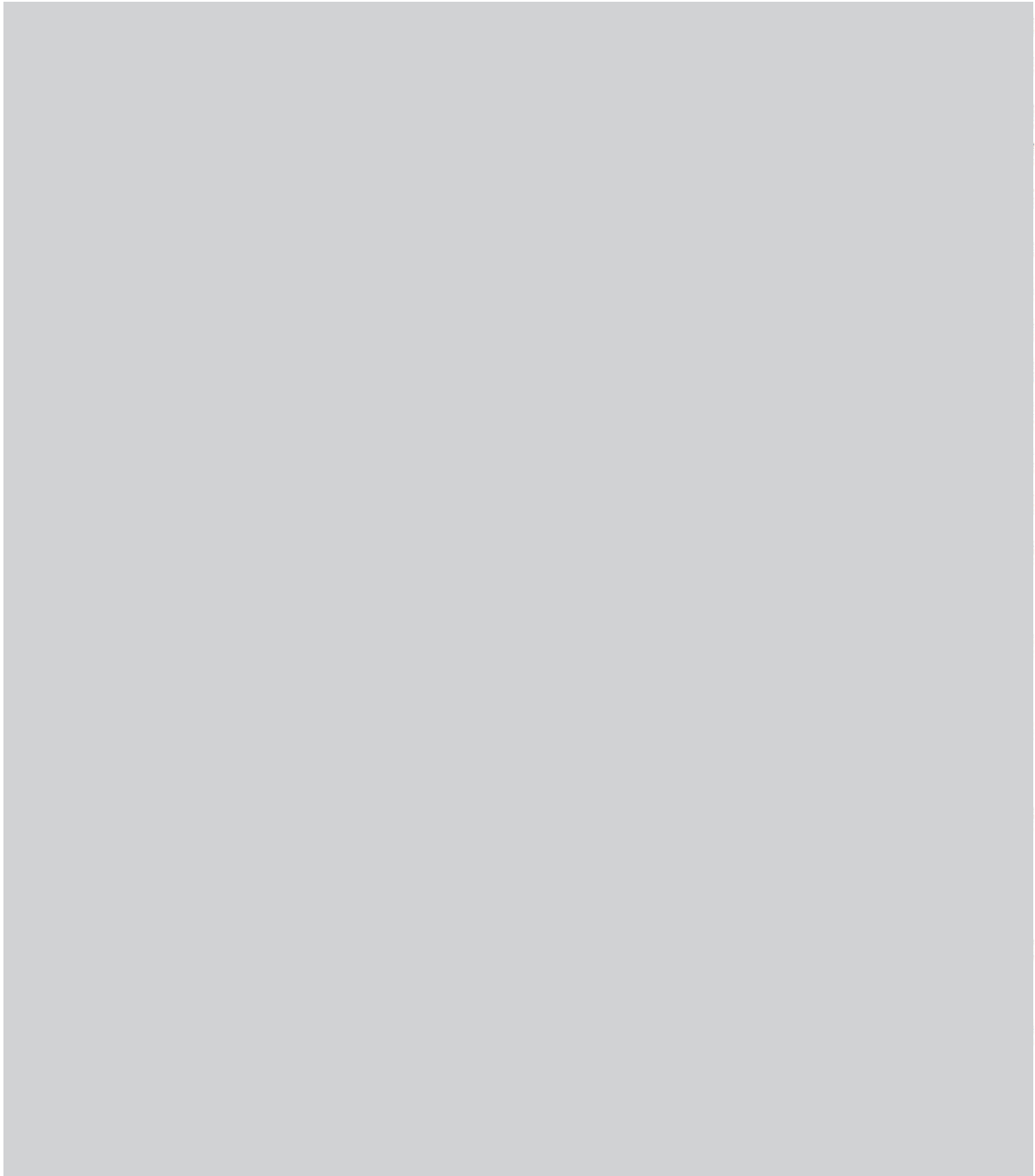


PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
w dniu 28.10.2019 r.



K. Grodzka

UCHWAŁA NR 2

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 Aktu Założycielskiego Spółki JSW Logistics Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW Logistics 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 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (poprzednia firma spółki JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

