

## Uchwała nr 2

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskich Zakładów Remontowych Dźwigi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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 18 Umowy Spółki JZR Dźwigi Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników JZR Dźwigi Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

### § 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JZR Dźwigi 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 – 0,3;
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,25
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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników JZR Dźwigi Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 07.02.2018r. r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 2 Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1291 udziałów, które reprezentują 100 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1291. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 1291. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

