

Uchwała nr 11/I/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm) w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bialskiego Klubu Sportowego Spółka Akcyjna ustala się jako iloczyn „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz.1907 z późn. zm) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego 0,5. -----

2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. -----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie trwania miesiąca. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał o zmianie Statutu. -----

Oddano głosy z 26393 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 96,39 % kapitału zakładowego tj. 27503 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----