

Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki DFR Inwestycyjny
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

§ 1

- 1) miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi równowartość iloczynu 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 oraz mnożnika 0,5,
- 2) z racji pełnienia funkcji podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o 10 % w stosunku do wysokości określonej w pkt 1).

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 Uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 2 oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają Spółkę.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Sporządzający protokół:

RADCA PRAWNY


Monika Kacmarek

.....

Monika Kacmarek

Przewodniczący Zgromadzenia:

Prezes Zarządu


.....Roman Kozłowski.....

Roman Kozłowski