

**Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Fundusz Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Nr 453/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki
Fundusz Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie**

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 (Dz.U. z 2020r., poz. 1907) oraz § 14 ust. 1 pkt 6 Umowy Spółki Fundusz Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązkiem podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce Fundusz Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zasad wynagradzania członków organu nadzorczego, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wprowadza się zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy i mnożnika w wysokości:

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 0,45,

2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej 0,40,

3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 0,35, chyba że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej.

2. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń. Wyплата wynagrodzenia może nastąpić po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o usprawiedliwieniu nieobecności najpóźniej na posiedzeniu, którego dotyczy ta nieobecność.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do sytuacji nieuczestniczenia w danym miesiącu przez członka Rady Nadzorczej w głosowaniach nad projektami uchwał, prowadzonych w formie pisemnej (poza posiedzeniem).

5. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.