

**Uchwała nr 1**  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą „Huta Pokój Profile” Sp. z o. o.  
z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

*w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 30 ust. 1 pkt 1.11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.:
  - a) *dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności 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,*
  - b) *dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności 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.”*
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 lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Traci moc Uchwała nr 8/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały kształtowane jest na zasadach wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 8/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

