

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**OPEC-BIO Sp. z o.o.**  
**z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

Tekst jednolity

uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami zgromadzeń wspólników: nr 15/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o. oraz nr 3/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o. i Regulaminu Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z § 13 ust. 4 Umowy spółki, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych,

**Zgromadzenie Wspólników**  
**podjęło uchwałę o następującej treści:**

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o.:

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej stanowi podstawa 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, z zastrzeżeniem ograniczeń podstawy wymiaru wynikających z innych ustaw.
2. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
  - 1) Przewodniczącego Rady w wysokości 0,53 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1,
  - 2) Członka Rady w wysokości 0,41 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w pkt. 1.
3. Członkowi Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, bez względu na częstotliwość formalnie odbytych posiedzeń lub spotkań.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
5. Koszty wynagrodzeń członków Rady obciążają koszty działania spółki.
6. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc, zaokrąglonego do pełnych złotych w górę, następuje najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
7. Wypłata wynagrodzenia może być wstrzymana na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady z powodu nienależytego wywiązania się członka Rady z obowiązków. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia podejmuje Rada w formie uchwały.
8. Z wynagrodzenia potrącanie są świadczenia na zobowiązania publicznoprawne przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Członkom Rady zamieszkałym poza terenem gminy-miasto Grudziądz w związku z wykonywaniem funkcji i obowiązków członka Rady przysługuje zwrot kosztów dojazdów w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i rowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002 nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

**§ 2**

Zasady określone w §1 stanowią zmianę §25 Regulaminu Rady Nadzorczej OPEC-BIO Sp. z o.o.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jako podmiotu wykonującego prawa udziałowe, zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

*Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

*Marek Tolkacz*