

DO PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:

„UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 marca 2024
roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:
 - 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie;
 - 2) wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
2. W przypadku utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto, natomiast Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto.
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Nadzorczej oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w tym miesiącu.
4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała dotyczy fakultatywnego przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Komitetu Audyty na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.