

**Uchwała Nr 15.../2017**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Stadion Śląski Sp. z o.o.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup>§ 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

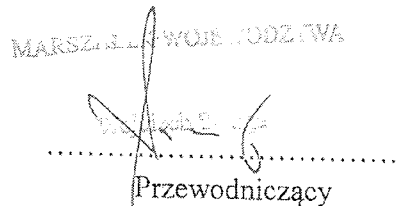
**§ 1.**

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
  - a. uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości do 0,75;
  - b. wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
  - c. wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
2. Na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia nie niższej niż kwota 5.000.000 zł przy składce ubezpieczeniowej nie wyższej niż 20.000 zł w skali roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolant

MARSZAŁKOWIE RODZINA  
  
.....  
Przewodniczący

Uchwała Nr 21/2017  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Stadion Śląski Sp. z o.o.  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie  
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Stadion Śląski z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej dokonać następujących zmian:

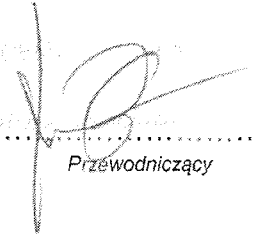
§ 1 otrzymuje brzmienie:

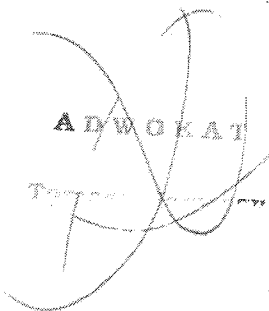
- „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych),
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych),
  - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych),
  - d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych).
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Protokolarz

  
.....  
Przewodniczący

  
ADWOKAT  
.....