

Uchwała Nr 16/2017.....

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06.06. 2017 r.

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

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 Umowy Spółki oraz 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.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4) 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 1,5;
 - 2) 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;
 - 3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Protokolant

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała Nr 26.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.

z dnia 28.08.2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹ § 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 Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, jak następuje:

§ 1

W uchwale nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej:

§ 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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 – 1,5 (jeden i pięć dziesiątych),
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych),
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych),
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych).

§ 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

W § 1 dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu:

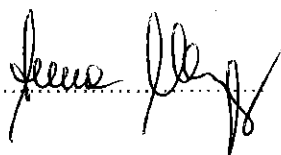
Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

W § 1 dodaje się ust.4 w następującym brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.

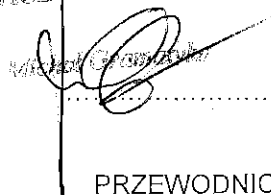
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROTOKOLANT

WICEPRZEWODNICZĄCY



PRZEWODNICZĄCY

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Galka

UCHWAŁA NR ...1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach z dnia 30.01.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Spółka z o.o. z dnia 06.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

Działając na podstawie art. 222¹ oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Koleje Śląskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Śląskie Spółka z o.o. z dnia 06.06.2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 6605,67 zł,
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 6429,52 zł,
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości – 6429,52 zł,
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 6429,52 zł.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

- 1. Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa
- 2. Anna Jedynak - Rykała – Wicemarszałek Województwa
- 3. Łukasz Czopik – Wicemarszałek Województwa
- 4. Krzysztof Klimosz – Członek Zarządu Województwa
- 5. Grzegorz Boski – Członek Zarządu Województwa

Przewodniczący
Departamentu Obsługi Prawnej
i Nadzoru Właścicielskiego
Józef Czapla
Radca Nadzoru