

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej -----

Na podstawie art. 393 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z §
14 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: ----

1. Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki
Akcyjnej:-----

- 1) Podstawę ustalenia wynagrodzenia członka Rady stanowi wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego (podstawa wymiaru), z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;-----
- 2) Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:-----
 - a) Przewodniczącego Rady w wysokości 0,5 - krotności podstawy wymiaru, o
której mowa w pkt 1,-----
 - b) Członka Rady w wysokości 0,5 - 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 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 potrącane 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 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i rowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 roku nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami).-----
2. Traci moc obowiązującą:-----
- 1) uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grudziądzu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grudziądzu;-----
- 2) uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grudziądzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grudziądzu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grudziądzu oraz uchwalenia tekstu jednolitego tej uchwały. -----
3. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 14.261 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów, z czego 14.261 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, przy czym za przyjęciem uchwały głosowali akcjonariusze reprezentujący 14.261 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 100% kapitału akcyjnego obecnego na Zgromadzeniu, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.261 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%, nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów, wobec powyższego uchwała została ważnie przyjęta. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----