

PROJEKT

UCHWAŁA Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10 000,00 zł brutto miesięcznie,
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 8 000,00 zł brutto miesięcznie,
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie.

2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:

- a/ dla przewodniczącego komitetu – 2 000,00 zł brutto miesięcznie,
- b/ dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.

3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce

§ 2

Traci moc obowiązującą § 1 uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” S.A. z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz powołaniem nowych członków składu Rady Nadzorczej Spółki, którzy – stosownie do §17 ust. 3 statutu Spółki – zostali powołani na 3- letnią kadencję indywidualną, konieczne jest podjęcie nowej uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do § 11 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki, ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.