

**Uchwała nr. 11**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Urbitor Sp. z o.o.**  
**z dnia 4 października 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1 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 późn. zm.), § 15 ust. 1 pkt 14 umowy spółki oraz art. 222<sup>1</sup> ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach.

4. Kwoty wynagrodzenia miesięcznego określonego zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.”.

2) Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów dotyczy przejazdów na trasie od miejscowości zamieszkania do miejscowości siedziby Spółki i z powrotem, następującymi środkami lokomocji:

1) PKP – po przedłożeniu biletów przejazdu na pociąg osobowy lub pospieszny, przyjmując przejazd II klasą (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),

2) PKS – po przedłożeniu biletów przejazdu (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),

3) własnym samochodem (w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z ww. środków transportu) – po przedłożeniu oświadczenia o wykorzystaniu własnego pojazdu, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości określonej w pkt 1), a w przypadku braku połączenia kolejowego w wysokości określonej w pkt. 2).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**



**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

