

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S. A.
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ŚCL S.A. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śląskiego Centrum Logistyki S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru wynagrodzenia określonego w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1 (jeden). -----
2. Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w kraju i możliwe negatywne skutki dla funkcjonowania Spółki, w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mnożnik o którym mowa w ust. 1 wynosi 0,80. -----
3. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.1 podwyższa się o 10,00 % (dziesięć procent). ---
4. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.1 podwyższa się o 5,00 % (pięć procent). -----

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 3

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza. -----

Po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna podała Przewodniczącemu wyniki głosowania, po czym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 398657 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów reprezentujących 396617 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji stanowiących 99,65 % kapitału zakładowego, przy 398649 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosach za, przy 3 (trzy) głosach przeciw, przy 5 (pięć) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, a także nikt z obecnych nie zgłosił problemów technicznych w oddaniu głosu i w związku z wynikiem głosowania Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o zaproponowanej treści. -----

§ 14.

Do pkt. 14.-----

W zakresie tego punktu obrad Przewodniczący odczytał następujący projekt uchwały:-----