

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 15 stycznia 2014r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
(PROJEKT)

§1.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt.3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia ustalić zasady wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, jak następuje:

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości [●], jednak nie dotyczy to okresów, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń.
2. O ile liczba formalnie zwołanych posiedzeń Rady nadzorczej lub Komitetu Audytu w danym kwartale przekroczy 2 (dwa), członkowie Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w co najmniej 2 (dwóch) posiedzeniach, uprawnieni będą do dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od liczby posiedzeń, za każde kolejne posiedzenie powyżej dwóch, w wysokości:
[●] zł za każde kolejne posiedzenie, w przypadku osobistego udziału członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu;
[●] zł za każde kolejne posiedzenie, w przypadku udziału członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania danego kwartału kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie będzie płatne do 10. dnia kolejnego kwartału na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.