

**UCHWAŁA NR 2/05/2014
RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU**

w przedmiocie: ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Michała Woźniaka, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu „TILIA” Spółki Akcyjnej w Łodzi, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „TILIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym:

1. ustala zasady wynagrodzenia członka Zarządu Spółki Pana Michała Woźniaka, za jego zgodą, w ten sposób, że przyznaje mu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie w wysokości następującej:

- za luty 2013 r. – 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto
- za marzec 2013 r. -100,00 zł (sto złotych) brutto
- za kwiecień 2013 r. -12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto
- za maj 2013 r. – 100,00 zł (sto złotych) brutto
- za czerwiec 2013 r. -100,00 zł (sto złotych) brutto
- za lipiec 2013 r. -100,00 zł (sto złotych) brutto
- za sierpień 2013 r. - 6 073,00 zł (sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy złotych) brutto
- od września 2013 r. na przyszłość – 8512,00 zł (osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych) brutto

Wynagrodzenie za okres od marca do czerwca 2013 płatne jest do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast począwszy od lipca 2013 r. wynagrodzenie płatne jest do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany Spółce.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poczty elektronicznej (e-mail).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.