

UCHWAŁA NR 1/05/2014
RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 7 MAJA 2014 ROKU

w przedmiocie: ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, 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 Prezesa Zarządu Spółki Filipa Keniga, 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 marzec 2013 r. -26 805,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięć złotych) brutto
- za kwiecień 2013 r. -36 000,00 zł (trzydzieści sześć 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. -30 464,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złotych) brutto
- za sierpień 2013 r. -42 659,00 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto
- za wrzesień 2013 r.- 60 951,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) brutto
- od października 2013 r. na przyszłość – 36 561,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 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 10 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.