

UCHWAŁA NR 1/06/2014
RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 19 czerwca 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 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, od 1 czerwca 2014 r. na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości **12.171,00 zł brutto**. 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.