

**Uchwała NZW nr 3/NZW/19**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**BTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1,**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki BTS Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885, z późn. zm.; zwanej dalej: „**Ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń**”), przy uwzględnieniu treści § 27 ust. 1 pkt 19) Aktu Założycielskiego BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanej dalej także: „**Spółką**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, z uwzględnieniem ewentualnych regulacji szczególnych modyfikujących jej wartość dla poszczególnych lat, oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,6;
  - b) dla Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,55.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 30 grudnia 2019 r.
2. Z dniem 30 grudnia 2019 r. traci moc uchwała nr 18/ZW/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Za podjęciem uchwały w ww. brzmieniu oddano 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.