

23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., w brzmieniu: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 44 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W § 1 uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (dalej: Spółki) jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,6. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mc} = P_w \times 0,6$; gdzie: -----

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.” -----

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako

odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 0,75.

Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mc} = P_w \times 0,75$, gdzie: -----

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.” -----

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta. -----