

W
19

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
z dnia 28 sierpnia 2025 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 8 ust. 24 i § 9 ust. 10 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala, 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 0,8.

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

$W_{mc} = Pw \times 0,8$; gdzie: -----

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

Pw – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (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 0,9.

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

$W_{mnc} = Pw \times 0,9$, gdzie: -----

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

Pw – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (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 roku 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. -----