

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 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 § 44 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 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 0,32. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: ----  
 $W_{mc} = P_w \times 0,32$ ; 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 poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane). -----
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 powyżej i mnożnika 0,64. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----  
 $W_{mp} = P_w \times 0,64$ ; gdzie: -----



sport  
-----  
  
ółka  
t. 10  
ych  
owy  
-----  
enia  
czej  
jąca  
ach  
ego  
sku  
ędu  
-----  
-----  
nia  
go  
est  
---  
nu  
się  
ka  
---  
--

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

$P_w$  – 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). -----

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygał jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru: -----

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f$ , gdzie: -----

$W_{mcn}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygał jego mandat członka Rady Nadzorczej, -----

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej, -----

$L_f$  - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne. -----

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia. -----

## § 2.

Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki, określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości zaliczek lub składek z tytułu innych obciążających go należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

## § 3.

1. Członek Rady Nadzorczej Spółki zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności

objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, Statutu Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki. -----

2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Spółki 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. -----

#### § 4.

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. -----

(...)



  
Krystian Buszman  
NOTARIUSZ

