

Handwritten notes and a stamp in the top right corner. The stamp is partially legible and appears to be a circular official seal.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.  
z 8 lipca 2022 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 44 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

**W uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----**

„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 0,5. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$$W_{mc} = P_w \times 0,5; \text{ gdzie: } -----$$

$W_{mc}$  – 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. -----

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 0,65.

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

$$W_{mc} = P_w \times 0,65, \text{ gdzie: } -----$$

$W_{mc}$  – 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. -----

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, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru: -----

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

$W_{mcn}$  – 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, wygasł 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

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. -----

