

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
z dnia 2016 r.

§ 1

Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6 000 zł brutto miesięcznie
- dla członków Rady Nadzorczej – 4 000 zł brutto miesięcznie

§ 2

W przypadku utworzenia w ramach Rady Nadzorczej komitetów wewnętrznych zgodnie z §10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Komitety Rady Nadzorczej”), członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład takiego komitetu będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzeń Komitetu Rady Nadzorczej, którego jest członkiem, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu lub na posiedzeniu Komitetu Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie Komitetu Rady Nadzorczej odbywa poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

§ 4

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 6/04/2016 z dn. 25 kwietnia 2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki jest podwyższenie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy i było adekwatne do wagi pełnionej w Spółce funkcji członka Rady Nadzorczej.