

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity
S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Sygnity S.A.”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej PLN (słownie: tysięcy złotych) brutto;
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PLN (słownie: tysięcy złotych) brutto;
 - c) Członek Rady Nadzorczej PLN (słownie: tysięcy złotych) brutto;
 - d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości PLN (słownie: złotych) brutto;
 - e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości PLN (słownie: tysięcy złotych) brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała z dnia w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

UZASADNIENIE:

Zgodnie ze Statutem Spółki ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowany wzrost wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uzasadniony jest koniecznością pozyskania do Rady Nadzorczej Spółki osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych w przedmiocie prowadzenia procesów restrukturyzacji oraz planowania strategicznego. Jednocześnie, bieżąca sytuacja Spółki wymaga bardzo aktywnej roli Rady Nadzorczej w nadzorze oraz kontroli prowadzonych procesów, co wprost przekłada się na zwiększenie zakresu obowiązków oraz nakładu czasu związanego z wykonywaniem obowiązków nadzorczych przez członków Rady Nadzorczej.