

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki JSW Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju**  
**z dnia 11.10.2021 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 27 ust. 1 pkt 23 Umowy Spółki JSW Ochrona Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW Ochrona Sp. z o.o. jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 *ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz mnożnika:
  - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,7;
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6;
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej 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.

## § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników JSW Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.