

- Projekt -

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„CERAMIKA NOWA GALA” S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CERAMIKA NOWA GALA” S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto,
 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto,
 - Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości ... zł brutto.
2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

§2

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.