

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ENERGOAPARATURA S.A.

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi odpowiednio dla:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zł (słownie:) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - zł (słownie:) brutto,
 - c) Sekretarza Rady Nadzorczej - zł (słownie:) brutto,
 - d) Członka Rady Nadzorczej - zł (słownie:) brutto.
2. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi zł (słownie:) brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, bez względu na ilość i częstotliwość zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
6. Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążeń związanych z wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członka Rady Nadzorczej do dnia jego odwołania, bądź do dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Niniejsze Zasady zostały przyjęte uchwałą nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r. oraz na podstawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” przyjętej uchwałą nr 17/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r.