

**UCHWAŁA NR .....**  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki .....  
z dnia .....  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu

**§1**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala zasady wynagradzania członków zarządu Spółki.

**§2**

Wynagrodzenie członka zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

**§3**

1. Wynagrodzenie podstawowe dla każdego członka zarządu wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie podstawowe jest płatne w terminie do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego z góry.

**§4**

Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone członkowi zarządu na podstawie odrębnej uchwały wspólników określającej należną członkowi zarządu kwotę wynagrodzenia oraz termin jego wypłaty, w zależności od poziomu realizacji celów zarządczych ustalanych uchwałą wspólników.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

głosów „za” oddano: ....

głosów „przeciw” oddano: ....

głosów „wstrzymujących się” oddano: ....

zatem uchwała powyższa **została podjęta wymaganą większością głosów**

.....

**Przewodniczący**