

**UCHWAŁA nr 14/06/2024**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”)  
z dnia 06.06.2024 r.

*w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej  
MiŚOT S.A.*

Działając na podstawie art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika .....
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 prawidłowo zwołanym posiedzeniu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej Spółki decyduje Rada Nadzorcza na posiedzeniu w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe 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 zakwaterowania i wyżywienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.