

Załącznik nr 3 do protokołu  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Śremskiego TBS Sp. z o.o.  
z dnia 20 marca 2026 r.

Uchwała nr 3/2026  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śremskiego Tbs Sp. z o.o.  
z dnia 20 marca 2026 roku

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 222<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz §24 ust. 1 lit. y Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2 300,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100);
- 2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 1 800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 4) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1 600,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).

§ 2

Ustala się, że wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie w przypadku faktycznego wyboru Sekretarza przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Wysokość wynagrodzenia Sekretarza określa się stosownie do pełnionej funkcji w następujący sposób:

- 1) jeżeli Sekretarzem zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie odpowiada wysokości stawki przewidzianej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 1) jeżeli Sekretarzem zostaje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wynagrodzenie odpowiada wysokości stawki przewidzianej dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2) w przypadku gdy Sekretarz nie zostaje powołany – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza nie przysługuje.

§ 3

1. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w prawidłowo zwołanym posiedzeniu/posiedzeniach, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Uchwała musi zostać podjęta podczas posiedzenia, na którym Członek Rady jest nieobecny.
2. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 roku.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5

Traci moc uchwała nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śremskiego TBS Sp. z o.o. z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano ..... 1000 ..... głosów,

przeciw podjęciu uchwały oddano ..... 0 ..... głosów,

wstrzymujących się od podjęcia uchwały oddano ..... 0 ..... głosów.

Protokolant

*Karolina Nowacka*



Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Wiśniewski*