

Uchwała Nr []/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 3. Członek Rady Nadzorczej – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. I powyżej obowiązują począwszy od dnia 1 czerwca 2022 roku.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z ich powołaniem na okres nowej, wspólnej, 3-letniej kadencji. Zgodnie z treścią art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki, a także w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Sposób ustalenia wynagrodzenia zaproponowany w niniejszej uchwale jest zgodny z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń i w opinii Akcjonariusza urealni rzeczywisty nakład pracy i zaangażowania członków Rady Nadzorczej w stosunku do przyznanego im wynagrodzenia.