

**Uchwała nr. 5.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Urbitor Sp. z o.o.**  
**z dnia 04.04.2017 r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 późn. zm.) oraz § 15 ust.1 pkt 14 aktu założycielskiego spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członkom Rady Nadzorczej w wysokości:
  - 1) dla Przewodniczącego 2.100 zł brutto;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego 1.800 zł brutto;
  - 3) dla Sekretarza Rady 1.800 zł brutto;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio - powołanie, odwołanie, rezygnacja lub śmierć nastąpiła w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**



**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

