

Uchwała nr 48/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Statutu Spółki par. 10 pkt 21 oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, par. 2 pkt 13, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:
 1. z tytułu powołania na członka Rady Nadzorczej – miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto
 2. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – bez wynagrodzenia
 3. z tytułu powołania na członka Komitetu Audytu - miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:
 1. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
 2. z tytułu powołania na członka Komitetu Audytu - miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto
3. Za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem innego członka Rady oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Traci moc uchwała nr 28/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.