

**UCHWAŁA NR 1/2015
NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI TAURON DYSTRYBUCJA POMIARY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
Z DNIA 07.07.2015 R.**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.

Działając na podstawie § 27 ust. 1 i § 34 ust. 2 pkt 19) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);
- b) miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
- c) miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
- d) miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Paweł Starzyk