

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz art. 8 ust. 11 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1 (jeden), z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi iloczyn miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,10 (jedna cała i 10/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2017 r. ----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 21000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 21000, w tym 21000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

