



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:</p> <p>a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.467.907 tysięcy zł,</p> <p>b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto 69.106 tysięcy zł,</p> <p>c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.027 tysięcy zł,</p> <p>d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 26.456 tysięcy zł,</p> <p>e_ noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:</p> <p>a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.693.107 tysięcy zł,</p> <p>b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto 112.137 tysięcy zł,</p> <p>c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.807 tysięcy zł,</p> <p>d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.834 tysięcy zł,</p> <p>e_ noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w sposób następujący:</p>	Za

<p>a_ w części stanowiącej 64.701.007 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję; b_ w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a_ _dzień dywidendy_, ustala się na 15 lipca 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 lipca 2016 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Dr Gerd Schubert oraz Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, Dr Michael Keppel, Christoph Mikulski oraz Dr Paolo Antonietti absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa praw użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności wzniesionych na gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności, na rzecz spółki zależnej od Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3_ Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Zgromadzenie"_ niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, której podstawowym przedmiotem jest: _i_ produkcja materiałów drewnopochodnych, w tym płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, produkcja innych materiałów z drewna oraz pokrywanie, powlekanie i impregnacja papierów i tekstur, które wykorzystywane są m. in. w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie; oraz _ii_ działalność marketingowa, sprzedażowa i dystrybucyjna wytworzonych produktów, jak również działalność wspierająca działalność Spółki, a także w pewnym zakresie innych spółek z grupy kapitałowej Spółki, np. w zakresie obszarów księgowości / finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów _"Działalność Operacyjna"_. Wraz z przedsiębiorstwem w postaci Działalności Operacyjnej przeniesione zostaną zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej. Przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej wraz z funkcjonalnie związanymi z nim zobowiązaniami będzie stanowiło</p>	Przeciw

przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Zgoda wyrażona w ustępie poprzedzającym obejmuje również zgodę na zbycie praw użytkowania wieczystego wszystkich lub niektórych wymienionych niżej gruntów oraz prawa własności wzniesionych na tych gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, tj.:

a_ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grajewie, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1G/00021237/8, w części obejmującej następujące działki gruntu _oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Grajewskiego_: _i_ działka gruntu numer 130, obręb Grajewo Konopki; _ii_ działka gruntu numer 3201, obręb Grajewo; _iii_ działka gruntu numer 3301/18, obręb Grajewo; _iv_ działka gruntu numer 3301/19, obręb Grajewo; _v_ działka numer 3301/33, obręb Grajewo _powstała wskutek podziału ujawnionej w księdze wieczystej KW nr LM1G/00021237/8 działki 3301/26 na działki 3301/33 oraz 3301/34_.

b_ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grajewie, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1G/00023663/7, obejmującą następujące działki gruntu _oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Grajewskiego_: _i_ działka gruntu numer 3301/11, obręb Grajewo; _ii_ działka gruntu numer 3301/13, obręb Grajewo; _iii_ działka gruntu numer 3301/28, obręb Grajewo.

Zbycie obejmować będzie ponadto prawo własności budynków i urządzeń wzniesionych na wskazanych wyżej działkach gruntu podlegających zbyciu, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

3. W skład przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej podlegającego zbyciu nie wchodzi:

a_ składniki materialne i niematerialne lub prawa i obowiązki Spółki niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, w tym w szczególności:

i. udziały i akcje w spółkach zależnych Spółki tj. Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer Grajewo sp. z o.o., Pfleiderer MDF sp. z o.o., Pfleiderer Services sp. z o.o., Silekol sp. z o.o., Jura Polska sp. z o.o., Blitz 11-446 GmbH oraz Pfleiderer GmbH;

ii. prawa użytkowania wieczystego lub udziały w prawach użytkowania wieczystego działek gruntu niewymienionych w ust. 2 powyżej, które nie są wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach stanowiących odrębny przedmiot własności _względnie udział w prawie własności_;

iii. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę lub papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, które nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej; oraz

b_ inne składniki materialne i niematerialne lub prawa i obowiązki Spółki niewpływające na integralność lub działalność przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, co do których Zarząd Spółki podejmie decyzję o ich niezbywaniu i pozostawieniu w majątku Spółki ze względów prawnych lub praktycznych.

§ 2

1. Zbycie przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej nastąpi na rzecz spółki zależnej od Spółki, tj. Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621539, w której Spółka jest jedynym współnikiem _"PGPL"_ , poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego _aportu_ tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGPL.

2. Szczegółowe warunki zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, zostaną określone w odrębnych umowach, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a PGPL oraz innych dokumentach dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego PGPL oraz wniesienia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej jako wkładu niepieniężnego na pokrycie tego podwyższenia.

§ 3

Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub pożądaných do zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

a_ ustalenia szczegółowych warunków zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, w tym terminu takiego zbycia;

b_ określenia katalogu _w tym również ograniczenia katalogu_ składników materialnych i niematerialnych Spółki, które zostaną wniesione w ramach przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej do PGPL oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez PGPL;

c_ ustalenia _w porozumieniu z Zarządem PGPL_ wartości wkładu niepieniężnego do

<p>PGPL stanowiącego przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej oraz liczby i wartości nominalnej udziałów, które Spółka obejmie w PGPL w zamian za wkład niepieniężny stanowiący przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej;</p> <p>d_ uzyskania zgody kontrahentów Spółki na przelew wierzytelności _jeżeli zgoda będzie wymagana_ oraz przejęcie przez PGPL zobowiązań funkcjonalnie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, a także uzyskania innych zgód osób trzecich, jeżeli będą wymagane;</p> <p>e_ przeniesienia zakładu pracy Spółki lub jego części na rzecz PGPL na podstawie art. 231 Kodeksu pracy;</p> <p>f_ podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej do PGPL w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniając warunki wskazane w niniejszej uchwale.</p> <p>§ 4</p> <p>Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o niedokonywaniu zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej i niewnoszeniu go na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGPL w przypadku, gdy w ocenie Zarządu Spółki, takie zbycie może być niekorzystne z punktu widzenia interesów Spółki, w szczególności w przypadku gdy: _i_ interpretacje podatkowe otrzymane przez Spółkę, w ocenie Zarządu, nie będą zapewniały wystarczającego poziomu bezpieczeństwa podatkowego; lub _ii_ Spółka nie otrzyma zgód osób trzecich na zbycie przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej; lub _iii_ Spółka nie otrzyma ewentualnych zgód osób trzecich na przelew wierzytelności lub przejęcie przez PGPL zobowiązań funkcjonalnie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej.</p> <p>§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Zgromadzenie"_ uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zgromadzenie niniejszym postanawia o zmianie firmy Spółki na "Pfleiderer Group Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Group S.A."</p> <p>2. Zgromadzenie niniejszym postanawia o zmianie siedziby Spółki z miasta Grajewo na Wrocław.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Grajewo S.A." zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Group Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Group S.A."</p> <p>2. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest Grajewo." zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Wrocław."</p> <p>3. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 28 ust. 5 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: "Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."</p> <p>4. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer</p>	<p>Za</p>

<p>Grajewo S.A. „Spółka”, w związku z rezygnacją pana Christopha Mikulskiego z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zgromadzenie”, uchwala, co następuje:</p> <p>§1. Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Toda Kerstena do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Christopha Mikulskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. „Spółka”, w związku z rezygnacją pana Paolo G. Antoniotti, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zgromadzenie”, uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Jasona Clarke’a do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Paolo G. Antoniotti.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. „Spółka”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zgromadzenie” postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Rada” Spółki.</p> <p>§1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale członkom Rady przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady oraz funkcji członka komitetu Rady o którym mowa w §2. niniejszej uchwały, a także do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady lub komitetu Rady, o którym mowa w §3. niniejszej uchwały.</p> <p>§2. 1. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zostaje określone w następujący sposób: _I_ dla Przewodniczącego Rady 38.750,00 PLN; _II_ dla Zastępcy Przewodniczącego Rady 10.000,00 PLN; _III_ dla każdego z pozostałych członków Rady 6.667,00 PLN; 2. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka komitetu Rady zostają określone w następujący sposób: _I_ dla Przewodniczącego komitetu 10.000,00 PLN; _II_ dla Zastępcy Przewodniczącego komitetu 3.500,00 PLN; _III_ dla każdego z pozostałych członków komitetu wynosi 2.667,00 PLN;</p> <p>§3. Dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu udziału członka Rady w posiedzeniu Rady lub odpowiednio, w posiedzeniu komitetu Rady przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób _I_ dla Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Przewodniczącego komitetu Rady 9.500,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Przewodniczący Rady lub jej komitetu brał udział; _II_ dla Zastępcy Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Zastępcy Przewodniczącego komitetu Rady 7.000,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym</p>	Za

Zastępca Przewodniczącego Rady lub jej komitetu brał udział oraz
III dla każdego z pozostałych członków Rady lub odpowiednio każdego z pozostałych
członków komitetu Rady 6.000,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w
którym członek Rady lub jej komitetu brał udział.

§4.

1. Wynagrodzenie członków Rady ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu
do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc
kalendarzowy i jest ustalane w oparciu o liczbę posiedzeń Rady oraz jej komitetów, które
odbyły się w poprzednim miesiącu kalendarzowym i w których członkowie Rady brali
udział.

2. Wynagrodzenie członka Rady należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady.

3. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci
członkom Rady wszelkie poniesione przez nich i należyście udokumentowane koszty, które
są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady lub któregokolwiek z jej
komitetów, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie
określonym dla wypłaty wynagrodzenia.

§5.

Niniejszym traci moc uchwała nr 2 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.