

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Próchnik S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „**Spółka**”) na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z podjęciem w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwały nr 25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, postanawia zmienić zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych),
4. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [***] (słownie: [***] złotych).

Pierwsze wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale zostanie wypłacone za miesiąc [***] 2015 r.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.