

**UCHWAŁA Nr 19/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Megaron S.A. w Szczecinie  
z dnia 21 czerwca 2016r.  
w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady.
2. Oprócz wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej określonego w pkt. 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.600,- zł brutto z tytułu:
  - a) pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego,
  - c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
4. Dodatki, o których mowa w pkt. 2 mogą być sumowane.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
7. Uchyla się uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.
8. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.