

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 31 maja 2019 roku**

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(nią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
 - c) przyjęcie porządku obrad,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej,
 - j) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. -----

2. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **346 310 tys. PLN**
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **10 636 tys. PLN**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **3 818 tys. PLN**
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **8 560 tys. PLN**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **474 160 tys. PLN**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie **17 436 tys. PLN**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **3 674 tys. PLN**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15 363 tys. PLN**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 10 636 124,84 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery i 84/100) złotych osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | kwotę |zł |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady | kwotę | zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej | kwotę | zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej | kwotę | zł |

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2019 roku.

III. Z dniem 01 czerwca 2019 roku traci moc uchwała nr 23/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.