
Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Herkules S.A z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 14 Statutu Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż ustala się, że począwszy od miesiąca lutego 2020 roku Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości skalkulowanej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym Komitecie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc - do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 3.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym:

- a) Członka Rady Nadzorczej odwołano;
- b) Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację; lub
- c) nie powołano członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,

przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.