

**UCHWAŁA Nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Megaron S.A. w Szczecinie**  
**z dnia 28 czerwca 2021r.**  
**w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust.1 lit. 1 Statutu Spółki w zw. z §6 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie stanowiącej załącznik do uchwały nr 16/2020 WZA z dnia 29 czerwca 2020 r. [dalej: **Polityka Wynagrodzeń**] postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej.

Zważywszy, że w ciągu roku obrotowego odbywające się posiedzenia mają różną wagę, a ich minimalna liczba określona została przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na potrzeby niniejszej uchwały ustala, dwie kategorie posiedzeń Rady Nadzorczej: **Posiedzenia Obowiązkowe** oraz **Posiedzenia Uzupełniające**.

Przez Posiedzenie Obowiązkowe rozumie się posiedzenie, na którym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe za ostatni zamknięty okres, oraz którego celem jest wysłuchanie i omówienie informacji Zarządu o bieżącym stanie Spółki, jak i posiedzenie, na którym Rada Nadzorcza dokonuje oceny raportu rocznego w rozumieniu przepisów o spółkach publicznych (na dzień podejmowania uchwały jest to ocena w rozumieniu § 70 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [dalej: **Rozporządzenie**]).

Przez Posiedzenie Uzupełniające rozumie się inne niż Posiedzenie Obowiązkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, w szczególności zwołane ad hoc w celu uzyskania od Rady Nadzorczej opinii, oceny, zgody (innej niż przewidziana §70 ust.1 pkt §4 Rozporządzenia) lub dokonania innej czynności.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala się wg następujących zasad:

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa w §7 ust 2 Polityki Wynagrodzeń [dalej: **Wynagrodzenie Podstawowe**] w wysokości 1.800,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Obowiązkowym a w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w Posiedzeniu Uzupełniającym.
2. Oprócz Wynagrodzenia Podstawowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatek do Wynagrodzenia Podstawowego (wynagrodzenie stałe dodatkowe, o którym mowa w §7 ust. 3) [dalej: **Wynagrodzenie Dodatkowe**] z tytułu:

- a) pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 3.600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 600,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  - b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym),
  - c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę – w wysokości 1.800,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Obowiązkowym) lub w wysokości 300,- zł brutto (jako Wynagrodzenie Dodatkowe związane z Posiedzeniem Uzupełniającym).
3. Wynagrodzenie Dodatkowe z różnych tytułów, o których mowa w pkt. 2 sumują się, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 lit.b i ust.3 Polityki Wynagrodzeń.
  4. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.
  5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. do 1 do 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
  6. Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 5, w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzenia natomiast wynagrodzenie należne Członkom Komitetu Audytu wypłacane jest w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Komitetu Audytu podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu
  7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
  8. Uchyła się uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r.
  9. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.