

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  
**Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego, zamieszkałego w Kamieńcu Wrocławskim, posiadającego adres do korespondencji: 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska nr 6.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.750 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	1 głosów.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt

1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zawierające:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 829 613 tysięcy złotych (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzysta tysięcy złotych),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 53 120 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 537 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 328 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-----
6. informację dodatkową.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 211 039 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście jedenaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 125 767 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 129 078 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 116 654 tysięcy złotych (słownie: sto szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 103 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów sto trzy tysiące złotych),-----
6. informację dodatkową.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021.---

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49%

kapitału zakładowego.-----

---

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzor-  
czej w roku obrotowym 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2021, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2021.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**

**w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,  
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:-----

**1.** Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w kwocie 53 119 995,84 zł (słownie:

pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:-----

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne),-----
- pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w wysokości 13 780 194,53 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 20 704 160,71 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy).-----

**2.** Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.-----

**3.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:-----

- a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.,-
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2022 r.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

### **UCHWAŁA nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rawlplug” S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----  
-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
-----------------------	-------------------------



przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Piotrowskiej - Kus**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Piotrowskiej - Kus absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawplug S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 czerwca 2022 r.  
w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania  
Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 392 par. 1 i par. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala począwszy od dnia 1 lipca 2022 r., nowe następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----

§ 1

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.600 zł brutto. -----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.600 zł brutto.--
3. Członkowi Rady Nadzorczej powołanemu w skład Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.300 zł brutto.-----
4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.600 zł brutto.-----
5. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do cztery niniejszej uchwały są płatne niezależnie.-----

§ 2

Niezależnie od wynagrodzeń, o których mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru. -----

§ 3

W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka pokrywa koszty korzystania z majątku Spółki, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.694.751 głosów, co stanowi 60,49% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	19.694.751 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----