

## **Załącznik**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.**  
**z dnia [...] 2024 roku**  
**w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy wejdą w skład ustanowionego (o ile zostanie ustanowiony) przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 390<sup>1</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, każdego stałego lub doraźnego komitetu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia czynności nadzorczych w zakresie dochodzenia roszczeń przez Spółkę, lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka takiego komitetu w kwocie:

- 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego takiego komitetu,
- 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla członka takiego komitetu.

W przypadku pełnienia funkcji członka (przewodniczącego) takiego komitetu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie dodatkowe będzie należne proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w takim miesiącu kalendarzowym.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.