

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku**

**w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
wchodzących w skład Komitetu Audytu**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, jeśli zostanie powołany:

- Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
- Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu - wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.

2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu. W szczególności Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu:

- w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd;
- w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu.

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.