

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku**

**w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§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:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
  - Członkowie Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. W szczególności Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Radzi Nadzorczej:
  - 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 Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Jednocześnie uchyla się obowiązywanie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2012r.
- uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2012r.
- uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014r
- uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05 2014r
- uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§4**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.