

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku zgłoszone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moskę na mocy żądania z dnia 08 czerwca 2020 roku:

UCHWAŁA NR [.]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub wygaśnięcie mandatu jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 4

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.