

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (12.05.2020) w mojej obecności, notariusza w Warszawie Mirosława Więcha prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lokal 9, przybyłego do budynku znajdującego się w Sanoku przy ulicy Mickiewicza numer 29, odbyło się w tym budynku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PBS FINANSE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Sanoku (adres: 38-500 Sanok, ulica Mickiewicza numer 29, REGON 370014314, NIP 6870005496), zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069391, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Dariusz Blicharz oświadczeniem, że Zarząd tej Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki zwołał na dzień dwunastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (12.05.2020) na godzinę 12:00 w budynku znajdującym się w Sanoku przy ulicy Mickiewicza numer 29 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PBS FINANSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Dariusz Blicharz wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Pawła Małolepszego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Dariusz Blicharz w związku z obecnością wyłącznie jednego akcjonariusza zarządził głosowanie jawne w sprawie wyboru Pawła Małolepszego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec wyników głosowania, otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Małolepszego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----

- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów,-----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów,-----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji dających łącznie 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności. -----

Wobec powyższego i reprezentowania na niniejszym zgromadzeniu 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony porządek obrad, w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór przewodniczącego; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 i 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Panią Grażynę Karaczkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Filipa Pilichowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwal się co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Panią Agnieszkę Trebendę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Michała Wojnę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Panią Agnieszkę Kondyjowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Krzysztofa Juzalę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje:-----

§ 1

Odwołuje Panią Barbarę Wais ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią

- 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
 - głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
 - głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku uchwała się co następuje:-----

§ 1

Powołuje Panią Dorotę Łysiuk do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBS FINANSE S.A.
z siedzibą w Sanoku
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt 14 Statutu uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku w wysokości:-----
 - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - 2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - 3) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;-----

- 4) 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---

- ważnych głosów oddano z 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 65,45 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym, -----
- łącznie oddano 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- za uchwałą zostało oddanych 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, -----
- głosów przeciw uchwale zostało oddanych 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się - 0 (zero) głosów, -----
- głosów nieważnych - 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta 6840465 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 2. Do aktu notarialnego załącza się listę obecności.-----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – Pawła Konrada Małolepszego, [...], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [...], stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [...]