

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. ----**

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

## § 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----