

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, oraz mnożnika w wysokości określonej w § 2. -----

§ 2.

1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 2,2 (słownie: dwa przecinek dwa). -----
2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,7 (słownie: jeden przecinek siedem). -----
3. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,6 (słownie: jeden przecinek sześć). -----
4. Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,5 (słownie: jeden przecinek pięć). -----

§ 3.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

§ 4.

Wynagrodzenie nie przysługuje za 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. -----

§ 5.

Traci moc Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 6.

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 13.065.038 (trzynastu milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu ośmiu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 13.065.038, głosów „za” oddano 13.065.038, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).-----