

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.453.326.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*), co stanowi 100% (*sto procent*) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.453.626.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*), -
- oddano 2.453.626.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw”, 0 (*zero*) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwu. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**AD 16 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NUMER 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5. ----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 nie sumują się. -----

**§ 2.**

Uchyła się: -----

- Uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
- Uchwałę numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 3.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.453.326.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*), co stanowi 100% (*sto procent*) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.453.626.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*), -
- oddano 2.453.626.553 (*dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw”, 0 (*zero*) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwu. -----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **AD 17 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec braku wniosku akcjonariuszy o zgłoszeniu kandydata do składu Rady Nadzorczej Spółki, Przewodnicząca stwierdziła, że punkt ten jako bezprzedmiotowy nie wymaga podjęcia uchwały. -----

#### **AD 18 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*