

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PAIH S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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: 1,00. -----
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 Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 5 % wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
5. Dodatkowe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 - 4 nie sumują się. -----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca. -----

§ 3.

Uchyla się uchwałę nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PAIH S.A. oraz uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PAIH S.A. -----

§ 4.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.380.066, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.380.066, -----
- oddano 1.380.066 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwu. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-