

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 października 2021 roku**

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

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 52 ust. 3 pkt 15) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 - krotności 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%.-----
3. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%.-----
4. Sekretarzowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%.-----

**§ 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 liczby dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu 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 czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

### § 3

Traci moc uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

### § 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, które były ważne i zostały oddane z 910.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 października 2021 roku**

**w sprawie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych.**-----

Działając na podstawie § 59 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

### § 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”), o wartości rynkowej przekraczającej