

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

*w sprawie*  
*zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r.*  
*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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.) w zw. z art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz na podstawie § 26 i § 52 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z uchwałą Nr 35/VII/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu Spółki, dokonuje następujących zmian w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki polegających na tym, że w § 2 pkt 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2) Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu kształtuje się następująco: -----

- dla Prezesa Zarządu – od 2 (dwu-) do 5 (pięcio-) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), -----
- dla Członka Zarządu – od 2 (dwu-) do 4 (cztero-) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 910.000 (*dziewięćset dziesięć tysięcy*) ważnymi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 910.000 (*dziewięćset dziesięć tysięcy*) akcji, co stanowi 100% (*sto procent*) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. -----