

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.**

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 (Dz.U. z 2016 r. poz.1202 z późn.zm.) oraz §13 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1. -----

2. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust.1. -

3. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej Spółki komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust.1. -----

4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust.2 i 3 nie sumują się. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- liczba głosów „za” - 1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że



uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

1. § 1 Statutu Spółki brzmi:

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:

§ 1

Działanie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 pkt 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

w sprawie zmiany Statutu Spółki

z dnia 16.09.2019 roku

Spółki Specjalna Sirefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 osób (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została

§ 2.
