

26.06.2019r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust 2 pkt 1 oraz 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.), Walne Zgromadzenie spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2016 r., objętej protokołem sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Roberta Błaszczaka, repertorium A Nr 28536/2016, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki zmienia się w § 1 ust. 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

- „1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Zarządcy Rozliczeń S.A. ustala się w następującej wysokości:-----
- dla Przewodniczącego Rady – 0,825;-----
  - dla pozostałych członków Rady – 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.”-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 5 000 (słownie: pięć tysięcy) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----