

**Uchwała Nr 5/1/17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BondSpot Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 kwietnia 2017 roku**  
**W sprawie ustania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki BondSpot S.A.**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), w szczególności art. 4 ust. 7 tej Ustawy oraz § 20 ust. 2 Statutu BondSpot S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
5. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9 % wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 9.706.524 akcji, co stanowi 97,07% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.706.524, w tym 9.706.524 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----