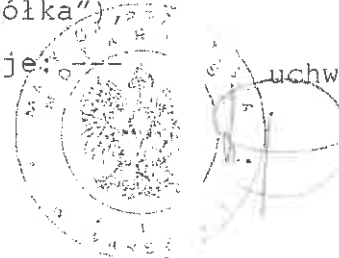


**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:** prze  
**Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie** 1.10  
**z dnia 18 września 2019 roku** dzie  
**w sprawie: zmiany Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych** głos  
**S.A. z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania**  
**wynagrodzeń członków Zarządu KUKES S.A.** mili

Działając na podstawie art.378 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 sto  
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.) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki  
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („Spółka”)  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala**, co następuje: uchw



7  
§1

Dokonyuje się zmiany treści Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., której §5 ust.3 o brzmieniu: -----

„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki przerw w świadczeniu usług nie powodujących obniżenia wynagrodzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w roku obrotowym.” -----

§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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że

uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.7 porządku obrad:-----



§1

Dokonyuje się zmiany treści Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., której §5 ust.3 o brzmieniu: -----

„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu Spółki przerw w świadczeniu usług nie powodujących obniżenia wynagrodzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w roku obrotowym.” -----

§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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że

uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.7 porządku obrad:-----



**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