

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

§ 8

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

§ 9

Do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 oraz lata poprzednie stosuje się regulacje obowiązujące w Spółce przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w szczególności postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 8. -----

§ 10

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, które były ważne i zostały oddane z 5.540.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrala Farmaceutyczna CEFARM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. ---

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz § 53 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 - 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%. -----
3. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%. -----
4. Sekretarzowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 5%. -----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 3

Traci moc uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----