

**ZASADY WYNAGRADZANIA**  
Członków Rady Nadzorczej  
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego  
"Giełda Elbląska" Spółka Akcyjna w Elblągu

akt notarialny z dnia 30.09.2009 r. Rep. A nr 9455/2009

§ 1

Uchwała się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej – za wyjątkiem Przewodniczącego Rady – jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożone przez współczynnik 1,55. (jedna cała i pięćdziesiąt pięć setnych).

§ 1.2

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie obliczane według zasad określonych w § 1, pomnożone przez współczynnik 1,65 (jedna cała i sześćdziesiąt pięć setnych).

§ 1.3

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w § 1 i § 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 1.4

Wynagrodzenie obciąża koszty spółki.

§ 1.5

Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 1.6

Stosowanie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1995 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka Akcyjna oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń o których mowa w § 1 i § 2 niniejszych zasad.

§ 1.7

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania określonych czynności nadzorczych w Spółce na czas delegowania, wynagrodzenie o którym mowa w § 1 i § 2 nie przysługuje.
2. Walne Zgromadzenie delegujące do tych czynności Członka Rady może na wniosek Rady, lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 1.8

Zasady niniejsze obowiązują od pierwszego miesiąca następnego po uchwaleniu ich przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 1.9

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej uchwalone zostały uchwałą z dnia 8 sierpnia 1996 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i obowiązują aż do odwołania przez Walne Zgromadzenie.