

Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§ 8.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 3.656.258 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKI HOLDING OBRONNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28.06.2019R.

w sprawie

ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2190, ze zm.), Zgromadzenie Wspólników Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika w wysokości: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej — 1,00 -----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej — 1,00 -----
2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 lit. a) ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
4. 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. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w ciągu miesiąca. -----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. -----
7. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 3.656.258 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----