

ważne głosy wynosi 499.733, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała nr 15/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad  
kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady  
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – (dalej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (dalej jako Spółka), uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

§ 1 Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej w wysokości równowartości przeliczonymu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez



wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75."-----

## § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 roku, utrzymuje się w mocy.-----

## § 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w trybie jawnym oddano 499.733 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 499.733, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.