

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.**  
**z dnia 26 lipca 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń**  
**członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r., poz.1202; „Ustawa”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu („PGZ” lub „Spółka”) uchwala co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,4.-----

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust.1.-----

**§2**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.-----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.-----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.-----

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest

wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.-----

5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w §1, 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.-----

### **§3**

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGZ S.A. z dnia 31.08.2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§4**

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