

Projekt uchwały zgłoszony przez Nationale Nederlanden

Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie;-----
  - Członkowie Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie.-----
2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. W szczególności Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej:
  - w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd;-----
  - w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).-----
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. -----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
6. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Jednocześnie uchyla się obowiązywanie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

- uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2012r. -----
- uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2012r. -----
- uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014r -----
- uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014r -----
- uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015r. -----

§3

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

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przeprowadzono głosowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że oddano następującą liczbę głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----

- liczba głosów „za” – 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy), -----

- liczba głosów „przeciw” – 6.548.083 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 3150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt). -----