

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.**  
**z siedzibą w Czernicy („Spółka”)**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, które ustala się według następującego wzoru:

$$W = \text{Podstawa} \times M_u,$$

gdzie:

**W** oznacza miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych członka Rady Nadzorczej;

**Podstawa** oznacza „podstawę wymiaru”, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących „podstawę wymiaru”, w tym w szczególności przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;

**M<sub>u</sub>** oznacza mnożnik ustalony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy mnożnik ten jest wyższy niż 1 przyjmuje się wartość 1;

2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie powiększone o 10% w stosunku do wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1.

**§ 2**

1. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie przysługuje bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z nieusprawiedliwionych powodów. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. W przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki obciążają koszty działalności Spółki.
6. Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku obrotowego obowiązkowe potrącenia od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Spółka pokrywa inne koszty związane z wykonywaniem czynności członków Rady Nadzorczej Spółki związane z odbywaniem posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

### **§ 3**

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 390 § 3 KSH, w wysokości 10% Podstawy, o której mowa w § 1.

### **§ 4**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.