



**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2019 roku**

w sprawie: określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA postanawia, co następuje: ----

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. jako iloczyn podstawy 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 oraz mnożnika: -----
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,85; -----
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. 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. -----

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała ta została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu udział wzięło 4430476 (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, dysponujących tyluż głosami, co stanowi 95,01% kapitału zakładowego Spółki. -----

