

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORFARM S.A. w dniu 15 stycznia 2009r.

Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [....].

Uchwała nr 2 – przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.

Uchwała nr 3- wybór Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach [...]

Uchwała nr 4 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A., niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 790.000,00 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oraz nie więcej niż 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii „I” oraz akcji serii „J” wynosi 56,00 (pięćdziesiąt sześć) złotych.
4. Akcje serii „I” objęte przez uprawnione osoby uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłaty zysku za rok obrotowy 2009, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2009 r. a kończący się w dniu 31 grudnia 2009 r., tj. od dnia 1 stycznia 2009 r.
5. Akcje serii „J” objęte przez uprawnione osoby uczestniczą od chwili powstania w dywidendzie za dany rok obrotowy na takich samych zasadach jak pozostałe, istniejące akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że akcje serii „J”, które zostaną objęte w trakcie roku obrotowego 2009, rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2009 r. a kończącego się w dniu 31 grudnia 2009 r., będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłaty zysku za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 r.
6. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „I” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2009 r.
7. Termin wykonania prawa objęcia akcji serii „J” upływa nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki co (i) ułatwi Spółce efektywną realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym stworzenie możliwości skutecznego przejmowania innych podmiotów z branży, w tym poprzez umożliwienie podmiotowi kontrolującemu podmiot przejmowany przez Spółkę udziału w kapitale zakładowym Spółki, jak również (ii) zapewni dotychczasowym akcjonariuszom większościowym Spółki możliwości zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia akcji

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym, są osoby, które obejmą warranty subskrypcyjne wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych podjętej w związku z niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 5 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „I” oraz „J”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii „I” oraz „J”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki nowej emisji serii „I” oraz „J”.

Akcje serii „I” oraz „J” będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w celu (i) ułatwienia skutecznej realizacji przez Spółkę przyjętych zamierzeń inwestycyjnych, w tym stworzenie możliwości skutecznego przejmowania innych podmiotów z branży, w tym poprzez umożliwienie podmiotowi kontrolującemu podmiot przejmowany przez Spółkę udziału w kapitale zakładowym Spółki, jak również (ii) zapewnienia dotychczasowym akcjonariuszom większościowym Spółki możliwości zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Spółki serii „I” oraz „J”.

Uchwała nr 6 - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

Niniejszym emituje się:

- (i) 470.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „C” uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (**“Warranty Subskrypcyjne Serii C”**);
- (ii) 320.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „D” uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (**“Warranty Subskrypcyjne Serii D”** a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii C, **“Warranty Subskrypcyjne”**).

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia (i) dotychczasowym akcjonariuszom większościowym Spółki oraz (ii) wybranym podmiotom kontrolującym podmioty, które będą przejmowane przez Spółkę w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej.

Ostateczną listę osób, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne oraz warunki, na jakich warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane określi Rada Nadzorcza Spółki.

§ 3

Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, w ten sposób, że:

- (i) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „C” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „I” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda;
- (ii) każdy Warrant Subskrypcyjny Serii „D” upoważnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii „J” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

§ 4

Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii „C” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „I” w terminie do dnia 31 grudnia 2009r.

Warranty Subskrypcyjne Serii „D” będą upoważniały do objęcia akcji Spółki serii „J” w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.

§ 6

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 7 - w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „C” i „D”.

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „C” i „D”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii „C” i „D”.

Warranty subskrypcyjne serii „C” i „D” emitowane są w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji Spółki w celu (i) ułatwienia skutecznej realizacji przez Spółkę przyjętych zamierzeń inwestycyjnych, w tym stworzenie możliwości skutecznego przejmowania innych podmiotów z branży, w tym poprzez umożliwienie podmiotowi kontrolującemu podmiot przejmowany przez Spółkę udziału w kapitale zakładowym Spółki,

jak również (ii) zapewnienia dotychczasowym akcjonariuszom większościowym Spółki możliwości zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „C” i „D”.

Uchwała nr 8 - w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- (i) dematerializację akcji Spółki serii „I” oraz „J” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „I” oraz „J” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki serii „I” oraz „J” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (ii) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „I” oraz „J” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego;
- (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii „I” oraz „J” wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego.

Uchwała nr 9 - zmiana treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TORFARM” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmian Statutu Spółki:

I. w § 5 Statutu po ostatnim odnośniku dodaje się kolejne o brzmieniu:

„- działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z.”

II. w § 6 Statutu Spółki dodaje się ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 790.000,00 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz nie więcej niż 320.000,00 akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4. powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I i J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2009 roku.

Zmienia się odpowiednio numerację ustępów § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 4 i 5 oznaczają się odpowiednio liczbą 6 i 7.

Brzmienie dotychczasowe § 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.945.912 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na:
 - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 1.243.912 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H,z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006r.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „TORFARM” – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba.

III w § 22 Statutu ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.

Brzmienie dotychczasowe § 22 ust 1 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.

IV. w § 23 Statutu ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

Brzmienie dotychczasowe § 23 ust 1 Statutu:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

V. w § 26 Statutu ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, lub czterech jej członków przy Radzie siedmio, ośmio lub dziewięć osobowej.”

Brzmienie dotychczasowe § 26 ust 1 Statutu:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność przynajmniej trzech jej członków przy Radzie składającej się z pięciu lub sześciu osób, lub czterech jej członków przy Radzie siedmio lub ośmioosobowej.

VI. § 34 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub dwaj członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.”

Brzmienie dotychczasowe § 34 Statutu:

Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest:

Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub pozostały Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Uchwała nr 10 – wybór nowego Członka Rady Nadzorczej

1. W oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na ośmioro.
2. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 Statutu Spółki, w oparciu o głosowanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORFARM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. postanawia powołać Pana Kazimierza Herbę w skład Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 11 – zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

W oparciu o § 26 ust 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

I. w § 2 Regulaminu ust 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

1. „Rada składa się z 5 do 9 członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
3. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, który posiada zastępcę.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu. Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.”

II. w § 4 Regulaminu ust 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 jest niedopuszczalne w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu bądź zawieszania członka Zarządu w czynnościach.”

IV. § 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
3. Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
4. Członkowie Rady Nadzorczej – każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej - w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

V. dodać § 9 Regulaminu który otrzymuje brzmienie:

„1. W Spółce powołuje się Komitet Audytu.

2. Pracą Komitetu kieruje Przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, które ustala jego wynagrodzenie. Na pierwszego Przewodniczącego Komitetu Audytu powołana zostaje Wiesława Herba.

3. Komitet Audytu składa się z dwóch do czterech członków w tym Przewodniczącego. Pozostałych Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Komitetu Audytu w granicach określonych w zdaniu pierwszym.

4. Zasady działania Komitetu Audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

5. Przewodniczący Komitetu Audytu zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej raportów z działania Komitetu Audytu raz na kwartał poczynając od I kwartału 2009r.”

Uchwała nr 12 - zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TORFARM” S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, postanawia zmienić swoją uchwałę numer 15/2004 z dnia 25 marca 2004 roku w przedmiocie uchwalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ze zmianami wynikającymi z uchwały numer 18/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2005 roku oraz z uchwały numer 26 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2008 roku, poprzez zmianę wskazanej uchwały, o następującej treści:

„§ 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – miesięcznie w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
3. Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
4. Członkowie Rady Nadzorczej – każdorazowo za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) brutto.”