

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego
na dzień **10 czerwca 2025 roku**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Termo-Rex SA zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 roku*

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.*
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały oraz sprawozdanie Zarządu.

UCHWAŁA Nr
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 35 344 tys. zł,*
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 9 957 tys. zł,*
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 957 tys. zł,*
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 369 tys. zł,*
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały oraz sprawozdanie finansowe.

*UCHWAŁA Nr
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., wynoszącego 9 956 517,04 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w części tj. w kwocie 5 416 517,04 zł, (pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 4 540 000 zł, (cztery miliony pięćset czterdzieści złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2 [Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję]

Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .

§ 3 [Dzień dywidendy]

Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2025r.

§ 4 [Dzień wypłaty dywidendy]

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2025r.

§ 5 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Proponowana wypłata dywidendy w kwocie 4 540 000,00zł oznacza wypłatę 0,04 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 45,60% zysku. Stopa dywidendy kształtować się będzie na poziomie 5,71% przy kapitalizacji Termo-Rex SA z dnia 10 czerwca 2025r.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki: wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2024 roku, potrzeby inwestycyjne, potrzeby płynnościowe.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

UCHWAŁA Nr
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2024.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr
w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Januszowi Antonikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]

Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nową 5 letnią kadencję:

Pana/Panią.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

UCHWAŁA Nr 23/2021
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako stała kwota z tytułu sprawowania mandatu. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.

§ 2 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 2 200,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych brutto).

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.