

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.

z dnia _____ roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Viatron SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12. pkt 1. f) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że od dnia 31 grudnia 2017 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr ___ NWZA w ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Viatron SA ; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.