

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje w głosowaniu tajnym Pana \_\_\_\_\_ z funkcji członka Rady Nadzorczej Ailleron S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Kompetencja do odwołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu Spółki.*

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w głosowaniu tajnym Panią/a \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Ailleron S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Kompetencja do powołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki.*

Uchwała nr .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia  
zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwala, że:

- a. przyznaje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto,
- b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej niepełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
- c. członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję członka Komitetu Audytu nie przysługuje jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu,
- d. wynagrodzenie określone powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. e poniżej,
- e. zasady określone w niniejszej uchwale stosują się począwszy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych za miesiąc wrzesień 2022 roku.

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu tracą moc ze skutkiem od końca sierpnia 2022 roku.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione potrzebą dostosowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do poziomów rynkowych. Ponadto, pracowitość realizacji funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki systematycznie zwiększa się z uwagi na rozwój skali działalności Spółki i wprowadzane w przepisach prawa nowe obowiązki Rad Nadzorczych spółek publicznych.*