

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2019 roku**

**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
3. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
4. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2**

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
  - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**§ 3**

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.