

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujące osoby: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 38/2019, opublikowanego w dniu 31 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 130.245 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.852 tys. PLN (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 162.282 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.099 tys. PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

w sprawie pokrycia straty za 2018 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia aby strata netto Spółki wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Pani Anecie Bińkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018
roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Anecie Bińkiewicz** z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresie od 28 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Robertowi Kasprzakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Góreckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Zwiechowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Jackowi Zwiechowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kolwasowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Mariuszowi Kolwasowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 3 lipca 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Michałowi Wuczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 25 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Cholewie** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Arturowi Olejnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Franciszkowi Kołodziejowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Markowi Płonce** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego
do stałego indywidualnego nadzoru w obszarze finansów Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), działając na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych, ustala dla członka Rady Nadzorczej delegowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki – Pana Wojciecha Wójcika – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) netto, należne od dnia 9 kwietnia 2019 r.

§2

- 1) Wynagrodzenie o którym mowa w §1, wypłacane jest z dołu, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
- 2) Wynagrodzenie za miesiące: kwiecień oraz maj 2019 r. zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

§3

- 1) Wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest wyłącznie w okresie delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki.
- 2) W przypadku, w którym okres delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona funkcja, o której mowa w §1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.