

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

20.08.2025r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki (Rep. A Nr 12055/2020)-----

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. objętej protokołem spisany przez Michała Błaszczaka, notariusza w Warszawie, akt notarialny Rep. A Nr 12055/2020, dokonuje się zmiany poprzez:-----

zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały w brzmieniu:-----

„dla Członka Zarządu od 1(jedno) do 3 (trzy)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

postanowieniem o następującej treści: -----

„dla Członka Zarządu od 1(jedno) do 4 (cztero)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

§ 3

Uzasadnienie głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Techfilm sp. z o.o., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 3.600 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Załącznik do uchwały nr 1
NZW Techfilm Sp. z o.o.
z dnia 08.2025 r.

Uzasadnienie głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Techfilm sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa.
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Techfilm Sp. z o.o. zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające z okoliczności przewidzianych w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

Spółka prowadzi inwestycję, realizowaną w oparciu o kompleksowy program inwestycji skutkującej komercjalizacją nieruchomości położonej przy ul. Dominikańskiej 9 w Warszawie.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

26.04.2023r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki (Rep. A Nr 12055/2020)-----

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 18 kwietnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwała nr 67/I/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. objętej protokołem spisany przez Michała Błaszczaka, notariusza w Warszawie, akt notarialny Rep. A Nr 12055/2020, dokonuje się zmiany poprzez:-----

zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały w brzmieniu:-----

„dla Prezesa Zarządu od 1(jedno) do 3(trzy)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

postanowieniem o następującej treści: -----

„dla Prezesa Zarządu od 1(jedno) do 4 (cztero)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2023 r.

§ 3

Uzasadnienie głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Techfilm sp. z o.o., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 3.600 udziałów, które stanowią 100^o udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Repertorium A Nr .11998...../2023

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) --- 24 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) ---- 5,52 zł

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 roku.



Załącznik do uchwały nr 1
NZW Techfilm Sp. z o.o.
z dnia 26.04.2023 r.

Uzasadnienie głosowania za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Techfilm sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona na podstawie określonych parametrów (przychody, zatrudnienie, aktywa), jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

- 1) realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
- 2) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
- 3) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
- 4) ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
- 5) funkcjonuje krócej niż rok,
- 6) została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W przypadku spółki Techfilm Sp. z o.o. zaistniały przesłanki uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków zarządu spółki, wynikające z okoliczności przewidzianych w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

Spółka realizuje kompleksowy program inwestycji skutkującej komercjalizacją części nieruchomości położonej przy ul. Dominikańskiej nr 9 w Warszawie, polegającej na realizacji wielobranżowego projektu budynków mieszkalnych oraz budynku biurowego z garażami podziemnymi, na działkach będących w prawie użytkowania wieczystego Spółki. Inwestycja podzielona jest na kilka etapów, trzy etapy dotyczą budowy budynków mieszkalnych i/lub mieszkalno-usługowych wspólnie z partnerem biznesowym oraz budynku biurowego z lokalami na wynajem. Do realizacji inwestycji mieszkaniowych powołane zostały spółki celowe, w których Prezes Zarządu Techfilm Sp. z o.o. pełni nieodpłatnie funkcje w zarządzie.



Uchwała Nr 4 z dnia 4-04-2020 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki .-----

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----
 - 1) dla Prezesa Zarządu - od 1 (jedno) do 3 (trzy) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
 - 2) dla Członka Zarządu - od 1 (jedno) do 3 (trzy) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.---
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).---
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadkach: rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, o którym mowa w ust. 2, rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia o którym mowa w ust. 3, wypowiedzenia przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym z powodu istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----

7. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.---
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§ 8

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Umowy Spółki, o której mowa w Uchwale Nr 1 powyżej, w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 3.600 udziałów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 5 z dnia 4-04-2020r

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Techfilm sp. z o.o.-----

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Techfilm sp. z o.o. ustala się w wysokości 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

§ 2

- X
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
 5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
 6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Umowy Spółki, o której mowa w Uchwale Nr 1 powyżej, w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----