

**Załącznik do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PERN Spółka Akcyjna oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PERN Spółka Akcyjna-----**

*Tekst jednolity*

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 grudnia 2016 roku  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PERN Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Walne Zgromadzenie PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 2,75.-----
2. W przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%.-----
3. W przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 8%.-----
4. W przypadku Sekretarza Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 6%.-----
5. W przypadku członków komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 8%.-----
6. Podwyższenia wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się. W przypadku zbiegu tytułów do podwyższenia o różnej wartości procentowej, miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o wyższą z dwóch wartości.-----
7. Wynagrodzenie ustalone na podstawie ust. 1-5 przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
8. 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.-----
9. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby

dni sprawowania przez niego mandatu.-----

10. W przypadku, gdy powierzenie lub pozbawienie funkcji, o których mowa w ust. 2-4 lub powołanie lub odwołanie ze składu komitetów, o których mowa w ust. 5 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przez członka Rady Nadzorczej lub zasiadania przez niego w komitetach.-----

## **§2**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

2. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku ze sprawowaniem mandatu przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

## **§3**

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