

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 08 maja 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PAIH S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz zmienionej uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2022 r.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 25 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PAIH S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz zmienionej uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 września 2022 r. w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Z uwagi na fakt, że PAIH S.A. działając na rzecz promocji polskiej gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, realizuje zadania na całym świecie, działając na 56 rynkach o dużym zróżnicowaniu

ekonomicznym, gospodarczym i prawnym oraz poprzez aktywną działalność na terenie kraju, a także realizację zadań dodatkowych powierzanych przez organy państwa, w szczególności Radę Ministrów w zakresie przygotowania i realizacji – jako jedyny podmiot tego rodzaju – udziału Polski w kolejnych Wystawach Światowych, Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5-krotności do 10-krotności podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.488.801, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.488.801, -----
- oddano 7.488.801 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i jest skuteczna.