

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.*

..Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. uchwała co następuje:-----

§1

Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz mnożnika w wysokości określonej w §2. -----

## §2

1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,5 (słownie: jeden przecinek pięć).-----
2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,2 (słownie: jeden przecinek dwa).-----
3. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1,1 (słownie: jeden przecinek jeden). -----
4. Dla Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 40 ust. 1 Statutu Spółki wysokość mnożnika wynosi 1.4 (słownie: jeden przecinek cztery).-----
5. Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej wysokość mnożnika wynosi 1 (słownie: jeden).-----

## §3

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

## §4

Wynagrodzenie nie przysługuje za 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.

## §5

Traci moc Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

## §6

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

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym: ważne głosy oddano z 13.065.038 (trzynastu milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu ośmiu) akcji które stanowią 100% kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 13.065.038, głosów „za” oddano 13.065.038, głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

