

**Uchwała nr 4/2025
z dnia 14 listopada 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki
Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. -----

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 oraz § 30 ust. 4 Statutu Walcownia Metali Nieżelaznych
„ŁABĘDY” S.A., uchwala się, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, z mocą obowiązywania od 29 grudnia 2025 r. -----
2. Z dniem 28 grudnia 2025 r. uchyla się dotychczas obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta **w głosowaniu jawnym**, w którym oddano 189.709.611 ważnych głosów z 189.709.611 akcji, co stanowi 84,92% akcji w kapitale zakładowym, 189.709.611 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęto uchwałę o treści podanej wyżej. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. z dnia 14 listopada 2025 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

**Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A.**

Wynagrodzenie/ krotność podstawy wymiaru*	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej
1,10	1,00

*) Podstawa wymiaru ustalana w sposób odpowiadający zasadom określonym przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ustala się zgodnie z powyższą tabelą jako krotność podstawy wymiaru ustalonej w sposób odpowiadający zasadom określonym przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.
2. Wynagrodzenie miesięczne, obliczone zgodnie z ust. 1, obejmuje członkostwo w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wynagrodzenie miesięczne obliczone zgodnie z ust. 1 przysługują bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym dany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
6. W przypadku jego powołania do Rady Nadzorczej, odwołania z Rady Nadzorczej, złożenie rezygnacji członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej, nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego wynagrodzenia obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji.
7. Spółka wypłaca wynagrodzenia po potrąceniu określonych ustawowo należności publiczno-prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Spółka pokrywa lub pokrywa koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.