

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. ustalenia zasad wynagradzania niektórych członków Rady Nadzorczej,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.431.814,64 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 282.188,29 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 888.187,29 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 203.737,94 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej piLAB S.A. w 2012 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 282.188,29 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 29/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- w kwocie 276.220,12 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 12/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- w kwocie 5.968,17 zł (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 17/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Krystianowi Piećko** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borystawskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Sergiuszowi Borystawskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiczyńskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Pawłowi Wiczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Bijas absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Adamowi Bijas** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Wojciechowi Dyszy** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Sokołowskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Adamowi Sokołowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 5 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymek absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Grzegorzowi Dymek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Jura absolutorium
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Przemysławowi Jura** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 5 września 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: piLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Maciejowi Kaweckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 7 maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Wojciechowi Dyszy wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Wojciechowi Dyszy wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Grzegorzowi Dymek wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Grzegorzowi Dymek wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Pawłowi Sobkiewiczowi wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Pawłowi Sobkiewiczowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.