

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 stycznia 2022 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres
oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. z siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. z siedzibą w Warszawie (**”Spółka”**)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, albo
--

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 stycznia 2022 r., godzina 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną, oryginału lub kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA PIŚMIE SPÓŁKA WNOSI O DOSTARCZENIE KOPII PEŁNOMOCNICTWA, KTÓRA ZOSTANIE ZAŁĄCZONA DO PROTOKOŁU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. zwołane na dzień 13 stycznia 2022 r., godzina 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101, w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (PROJEKT UCHWAŁY NR 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (PROJEKT UCHWAŁY NR 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU (PROJEKT UCHWAŁY NR 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI ONCOARENDI THERAPEUTICS SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 R. (PROJEKT UCHWAŁY NR 4)			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TRWAJĄCEJ KADENCJI (PROJEKT UCHWAŁY NR 5)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – N. VAN OSSELAER (PROJEKT UCHWAŁY NR 6)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – P. VAN DER HORST (PROJEKT UCHWAŁY NR 7)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – R. KAMIŃSKI (PROJEKT UCHWAŁY NR 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMITETÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ (PROJEKT UCHWAŁY NR 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym zmian związanych z liczbą członków w ramach trwającej kadencji Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej, a także podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany statutu

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) zmienić dotychczasowe §1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadać im nowe brzmienie:
„§1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: Molecure Spółka Akcyjna.
§1 ust. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Molecure S.A.”
- b) zmienić dotychczasowy §14 i nadać mu całkowicie nowe brzmienie:
„§14. W przypadku zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawnionych jest dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie lub dowolny członek Zarządu łącznie z prokurentem”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany
Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie z
dnia 31 sierpnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do „Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie”, przyjętego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OncoArendi Therapeutics z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Polityka**”):

- 1) Wszelkie oznaczenia w Polityce odnoszące się do nazwy „OncoArendi Therapeutics SA” zostają zmienione na „Molecure S.A.”;
- 2) Po §3 ust. 3.Polityki dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Jeżeli Uczestnik Programu Motywacyjnego zostanie powołany do Rady Nadzorczej Spółki po zawarciu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, to nie traci uprawnień określonych ww. umową i po spełnieniu określonych w ww. umowie KPI, będzie mógł zawrzeć Umowę Objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Taki Uczestnik Programu Motywacyjnego (a po spełnieniu odpowiednich przesłanek - Osoba Uprawniona), będący Członkiem Rady Nadzorczej nie bierze udziału w podejmowaniu przez Radę Nadzorczą decyzji i uchwał związanych z realizacją wobec niego Programu Motywacyjnego.”
- 3) Zmienia się §4 ust. 1 lit. b) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
„b. pozostawanie ze Spółką w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy (przez stosunek pracy należy rozumieć pełnienie funkcji w organach Spółki, umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub jakąkolwiek inną umowę świadczenia usług doradczych).”
- 4) Na końcu §4 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Zastosowanie znajduje §3 ust. 3 Regulaminu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1 ust. 1 Uchwały, który wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, wprowadzanej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić liczbę członków trwającej kadencji Rady Nadzorczej i określa, iż Rada Nadzorcza trwającej kadencji będzie składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej kadencji panią Nancy Van Osselaer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej kadencji pana Paula Van der Horsta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej kadencji pana Rafała Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej
wchodzących w skład komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości EUR 2.000 (słownie: dwa tysiące euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości EUR 500 (słownie: pięćset euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
3. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości EUR 500 (słownie: pięćset euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
4. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie EUR 500 (słownie: pięćset euro) za udział w każdym posiedzeniu komitetu (z wyłączeniem Komitetu Audytu Spółki).
5. Wszelkie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc będą im płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.