

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARUSZY VOTUM S.A.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VOTUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 24.05.2017 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej VOTUM oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu.
18. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok**  
**obrotowy 2016**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej VOTUM w 2016 r.,
- ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

## **§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 507 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedem tysięcy zł),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości **8 073 tys. zł** (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące zł),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 1 179 tys. zł (słownie: Jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 552 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016**

## **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM**  
**za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 295 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w kwocie 12 650 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące zł),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 163 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki  
za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 8 072 721,09 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w ten sposób, że:

- a) kwotę 32 721,09 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięć groszy) proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy;
- b) kwotę 8 040 000 zł (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy zł), tj. kwotę 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję, proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 10.07.2017 r.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda w pierwszej transzy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję zostanie wypłacona w dniu 25.07.2017 r., a w drugiej transzy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję w dniu 25.10.2017 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie**

## **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Czyżowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu **Bartłomiejowi Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Elżbiecie Kupiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu **Mirosławowi Greberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 08.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Dadełło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Andrzejowi Łebkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Krawczykowski** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Ludwig** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Mirosławowi Gerberowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.04.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki  
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Stokłosie**

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Joannie Wilczyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27.04.2017 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM Spółki**  
**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wynagrodzenia członków**  
**Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Komitecie Audytu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki w następujący sposób:

- 1) Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta zł) brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej oraz posiedzenie Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej,
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w

- wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc zł) brutto za posiedzenie Komitetu Audytu, które nie jest połączone z posiedzeniem Rady Nadzorczej,
- 3) pozostałe warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.