

UCHWAŁA NR ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2025 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. I Statutu Spółki, jak również mając na względzie postanowienia punktu 4.1.8. „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie” (dalej **Polityka**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Marcinowi Dobrzańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnione przez niego funkcje w Radzie Nadzorczej (w odniesieniu do wszystkich składników wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 4.1.1. (4.1.1.1.- 4.1.1.3.) Polityki. Dla uniknięcia wątpliwości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza tym samym, że w odniesieniu do Marcina Dobrzańskiego nie mają zastosowania zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej **Uchwała ZWZ**).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza jednocześnie, że niniejsza uchwała pozostaje bez wpływu na zasady oraz wysokość wynagradzania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnione przez nich funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, którzy w dalszym ciągu wynagradzani będą na zasadach szczegółowo określonych w Uchwale ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.