

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 06 kwietnia 2017 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna  
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

- I. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna:-----
  - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
  - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwolanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwolanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano:-----

- głosów „za” 9446049,-----

- głosów „przeciw” 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” 1,-----

oddanych z 9446050 akcji, które stanowią 96,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała została podjęta.-----

