

Ad. 5 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 4**  
**w sprawie ustalenia zasad kształtowania**  
**wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej VENUS Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz 10 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U 2016 r. poz. 1202) oraz § 31 ust. 2 pkt. 11) Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej VENUS Sp. z o.o.:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,75 – krotności przeciętnego miesięcznego 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 0,75 – krotności przeciętnego miesięcznego 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 zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze Uchwały.

§ 2

Głosowano w trybie tajnym:

za	25.298 udziałów,
przeciw	0 udziałów,
wstrzymało się	0 udziałów,

zdania odrębnego nie wniesiono.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokolant

  
Aleksandra Sobczak

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

  
Marian Andrzej Iwaszek