

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**POLSKI PCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 30 października 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania**  
**członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prawa handlowego pod firmą POLSKI PCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Na podstawie § 12 ust.9 lit.e umowy Spółki oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ustala następujące zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki stanowi iloczyn podstawy wymiaru określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika równego 0,5 (zero i pięć dziesiątych); -----
2. wysokość wynagrodzenia miesięcznego przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zostaje podwyższona o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonej w § 1 ust.1 niniejszej uchwały; -----
3. zmiana wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego roku kalendarzowego wynikająca ze zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki i nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń, przez którykolwiek z organów Spółki; -----

4. z zastrzeżeniem § 1 pkt 5 niniejszej uchwały, wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ma charakter ryczałtowy i przysługuje członkom Rady Nadzorczej Spółki bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym; -----
5. wynagrodzenia miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Spółki nie było obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, jeśli jego nieobecność nie została usprawiedliwiona, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały; -----
6. niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo ponadto zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, w szczególności zwrot zryczałtowanych kosztów podróży zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy; -----
7. wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez każdego członka Rady Nadzorczej; -----
8. za datę zapłaty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki lub datę zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 pkt 5 niniejszej uchwały uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 01 listopada 2023 roku.-

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki stwierdził, że w sprawie przyjęcia powyższej uchwały głosowano w głosowaniu jawnym 243 750 udziałami następująco: -----

ogółem ważnych głosów oddano 243 750, w tym: -----  
za: 243 750 głosów, -----  
przeciw: 0 głosów, -----  
wstrzymało się: 0 głosów, -----  
nieważnych: 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do powyższej uchwały. -----