

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 38/2018
UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNI 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 7.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 6.000,00 zł brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i 5.000,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo każdy z członków Komitetu Audytu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 brutto miesięcznie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza Aviva OFE w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 3.220.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 9.857.183 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----