



UCHWAŁA NR 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

MYCELA Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 13/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

„Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 - 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 ze zm.) oraz § 33 pkt 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mycela S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 13/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki w następujący sposób: -----

1. § 2 ust. 4 wykreśla się, a ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 2.

(...)

3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki wynosi: -----
– dla Prezesa Zarządu Spółki 17.615,12 zł brutto, -----
– dla Wiceprezesa Zarządu Spółki 17.115,12 zł brutto. -----

(...)”

2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:-----

a) dla Prezesa Zarządu:-----

- za rok 2023 i lata następne 40 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7;---

b) dla Wiceprezesa Zarządu:-----

- za rok 2023 i lata następne 40 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Wiceprezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. -----

(...)”

3. W pozostałym zakresie treść uchwały nr 13/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, za jej przyjęciem oddano:-----

– ważnych głosów: **70.000**, w tym:-----

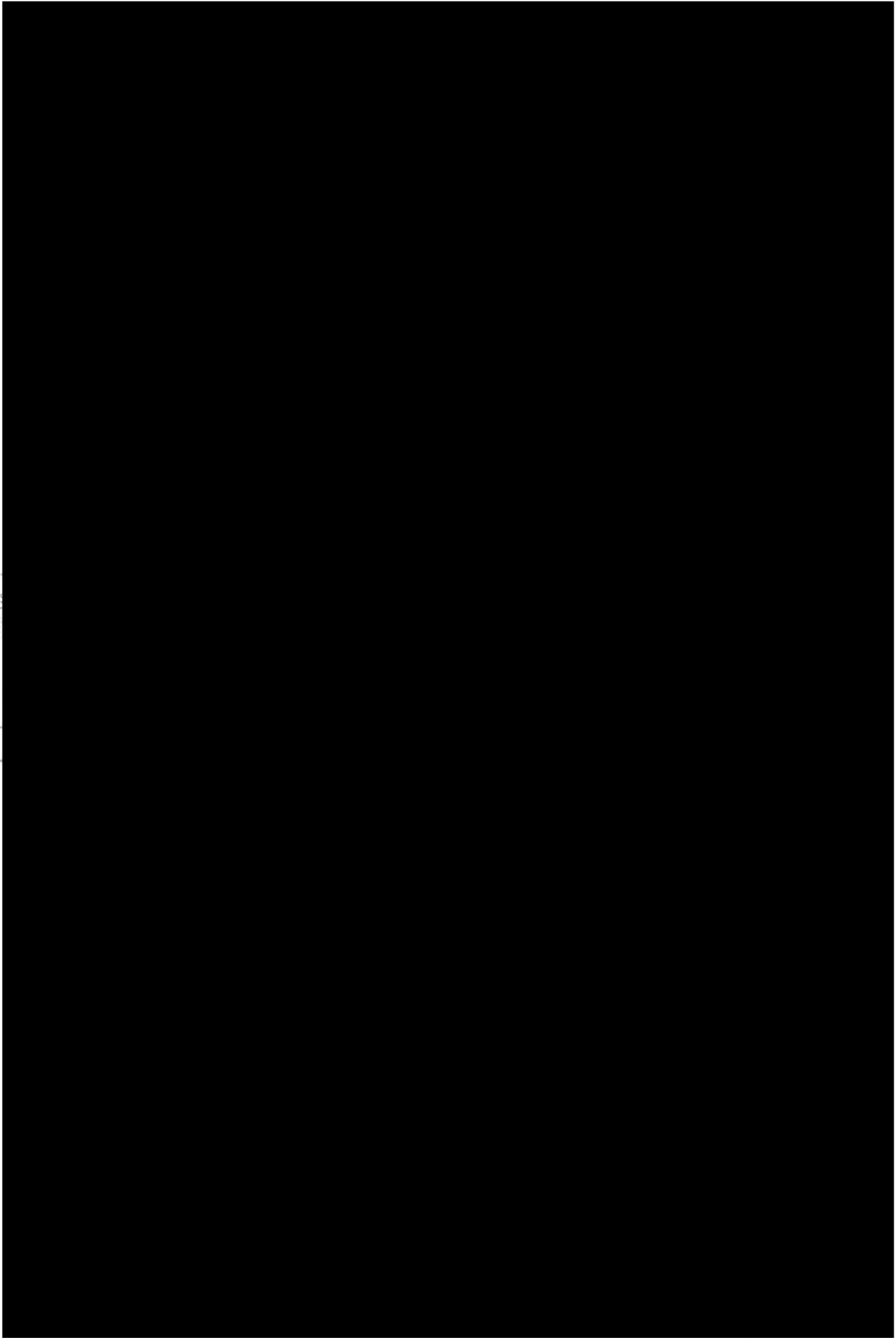
– „za”: 70.000,-----

– „przeciw”: 0,-----

– „wstrzymujących się”: 0,-----

przy braku sprzeciwów,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.000**,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **100 %**. -



cji

go

je

go

ry

m

ca

W

m

