

**Uchwała nr 11/VI/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**  
**z dnia 08 czerwca 2017 r.**

**w sprawie : : zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.2016.1578, ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz §21 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **0,55** krotności kwoty bazowej,
  - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – **0,5** krotności kwoty bazowej.

**§ 2**

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
  - 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
  - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

**§ 3**

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

**§ 4**

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

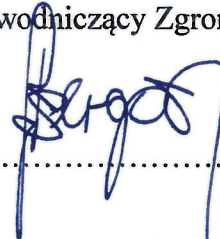
**§ 5**

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**§ 6**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr 2/3/V/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad wynagradzania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Przewodniczący Zgromadzenia

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal dotted line.

.....