

osób ich

Członka

rasowej

mienia

dzania

lanach

wydatki

czącej

waniu

osi:

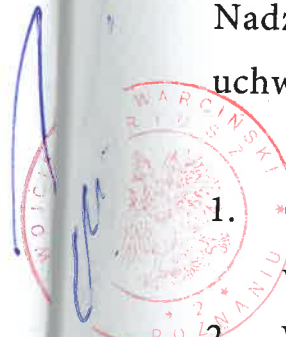
**Uchwała Nr 12/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MYCELA Spółka akcyjna  
z dnia 14 maja 2020 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady  
Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U.2019, poz. 505 – ze zmianami), art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019, poz. 1885), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycela S.A. („Spółka”) uchwala, 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 – 0,75 krotności kwoty bazowej,-----
  - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,6 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

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **70.000**, w tym: -----
  - „za”: **68.000**, -----
  - „przeciw”: **2.000**, -----
  - „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 %**. -----

**Uchwała Nr 13/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MYCELA Spółka akcyjna  
z dnia 14 maja 2020 r.**

**w sprawie zasad określania celów zarządczych stanowiących podstawę  
do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego**

„Działając na podstawie art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1885), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Ustala się, że cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, będące podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu Spółki, są wyznaczone przez Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie zatwierdzenia Planu działalności na dany rok. -----