

- „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 %.-----

Uchwała Nr 5/2020

Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna

z siedzibą w Nowej Wiśniewce

z dnia 17 grudnia 2020 r.

spółki MYCELA spółka akcyjna

w przedmiocie zmiany uchwały nr 11/2020 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna

z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania

wynagrodzeń członków organu zarządzającego MYCELA S.A.

„Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 – ze zmianami), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4–8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 – ze zmianami.) oraz § 33 pkt 12) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MYCELA S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego MYCELA S.A., zmienioną uchwałą Nr 13/2020 Walnego

Zgromadzenia MYCELA S.A. z dnia 23 września 2020 roku, w ten sposób, że: w § 3 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: -----

„Uchwała Nr 11/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MYCELA Spółka akcyjna**

z dnia 14 maja 2020 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego MYCELA S.A.**

(...)

§ 3.

(...)

2b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu. -----

(...)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia § 3 ust. 2b uchwały zmienianej mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020 i lata kolejne. -----

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, 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 %**.-----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----

II. POUCZENIA

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

III. WYPISY AKTU

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

IV. KOSZTY AKTU

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie postanowiło, iż koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. --

V. OPŁATY

Za dokonanie niniejszej czynności ustalono następujące opłaty, płatne przez Spółkę do dnia **23 grudnia 2020 r.**, przelewem na rachunek bankowy notariusza – na podstawie wystawionej przez notariusza faktury: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28