

- „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 15/2020**

#### **Walnego Zgromadzenia MYCELA Spółka akcyjna**

**z siedzibą w Nowej Wiśniewce**

**z dnia 23 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 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.**

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1885) (dalej „Ustawa”) oraz § 33 pkt 12) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MYCELA S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zmienia się uchwałę 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. w ten sposób, że:-----

1) W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:-----

„§ 3.

(...)

2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne

Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który jest przyznawane Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu. -----

(...)

2) Nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 4 pkt 2): -----

„§ 3.

(...)

4. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego Członkowi Zarządu jest: -----

(...)

2) Realizacja obowiązków w zakresie art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynikających z przepisów art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 7 i art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, także w odniesieniu do podmiotów zależnych. -----

(...)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmienione postanowienia § 3 ust. 2a oraz § 3 ust. 4 pkt 2) mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020 oraz lata kolejne.” -----

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 %. -----

---