

- 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 %.-----

**Uchwała Nr 3/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MYCELA Spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce**

**z dnia 20 września 2022 r.**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 11/2020 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 (tj. Dz.U. 2020, poz. 1907) (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mycela S.A. („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę nr 11/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Mycela S.A.: -----

§ 1.

- § 2 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 2

(...)

2. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem że: -----



- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustala się jako mnożnik kwoty bazowej, stanowiącej równowartość podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy, której wysokość jest ustalana na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- b) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 4,0 krotność kwoty bazowej.” -----

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nr 11/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Mycela S.A. pozostają bez zmian. -----

§ 3.

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”: 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 %. -----

