

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „WARS”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**  
**Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 (słownie: jeden)
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8 (słownie: osiem dziesiątych)
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacana z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nr 21 z dnia 27 czerwca 2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WARS S.A. w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WARS S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.