ZAŁĄCZNIK NR 1 – ***projekt uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku***

Uchwała nr 6/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Archicom S.A. w następującej wysokości:
   a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto,
   b. I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych brutto,
   c. II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto,
   d. Członek Rady Nadzorczej –1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.

2. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w następującej wysokości:
   a. Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto,
   b. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto,
   c. Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 3 (słownie: trzeciego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 2. Uchylenie dotychczasowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. uchwała nr 4/01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A. zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 384/2017 przez notariusz Aleksandrę Kanas prowadzącą Kancelarię Notarialną Urszula Gniewek Aleksandra Kanas spółka cywilna we Wrocławiu;

2. uchwała nr 25/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 12131/2018 przez notariusz Aleksandrę Kanas prowadzącą Kancelarię Notarialną Urszula Gniewek Aleksandra Kanas spółka cywilna we Wrocławiu.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 28 Statutu Spółki. Stosownie do powołanych podstaw prawnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do określenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, a w związku dokonaną nowelizacją przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), które to zmiany zwiększają rolę Rady Nadzorczej a także nakładają na ten organ nowe uprawnienia i obowiązki, co prowadzi do większego zaangażowania członków Rady Nadzorczej, a tym samym powoduje zwiększenie nakładu ich pracy, zasadnym jest odzwierciedlenie powyższego w podwyższeniu wysokości wynagrodzenia.