

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej PFR Ventures sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz § 31 pkt 5 umowy spółki PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 1.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej.
3. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej.
4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i ust. 3 powyżej nie sumują się.

§ 2.

Uchyla się:

- 1) uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;
- 2) uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 marca 2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 marca 2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 4) uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie doprecyzowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 marca 2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.236.988 głosów, w tym „za” oddano 1.236.988 głosów przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwu. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie.