

**„Uchwała nr 1 -
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 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 § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu spółki PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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. -----

§ 2.

Uchyla się: -----

- 1) uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; ----
- 2) uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym na uchwałę oddano ważne głosy z 48.000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, w tym 48.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----