

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2024 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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: ---

Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PFR Towarzystwa 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. („Uchwała”) zmienia się w następujący sposób:-----

- **§ 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**
- „1. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika 1 (jeden), z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.”-----
- **§ 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**
- „2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.”-----
- **w § 1 Uchwały po ust. 2 dodaje się nowe ust. 3 – 5 w następującym brzmieniu:-----**

- „3. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, który powołany został w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, podwyższa się o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.-----
4. W żadnym wypadku wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 110% (sto dziesięć procent) wysokości określonej w ust. 1.-----
5. Zasady określone w ust. 1 – 4 obowiązują począwszy od dnia 19 lutego 2024 r.”.-----
- w § 2 Uchwały po pkt 2) dodaje się nowy pkt 3) w następującym brzmieniu: -----
- „3) uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2018 r.” -----

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.-----



Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr *4381/2024*
Wypis/Odpis wydano *F. JANCZONKO I*

Pobrano: takse notarialną w kwocie *18,-*
(§ 12 rozpr. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie *4,14,-*
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)
Warszawa, dnia *28.02.2024*

[Signature]
Sławomir Wiśniewski
notariusz