

Projekt Uchwały  
do pkt 15 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania  
członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „Orbis” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady:

- 1) każdemu z członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych;
- 2) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset) złotych;
- 3) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 4) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 5) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, wypłacane jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, a wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4, wypłacane jest w terminie do 7 dnia od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 6) ponadto każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Orbis” S.A. z dnia 14.06.2012 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft resolution  
concerning item 15 of the agenda

Draft Resolution No. 30  
of the Annual General Meeting of "Orbis" S.A. Shareholders concerning determining the  
principles of remuneration for members of "Orbis" S.A. Supervisory Board.

Acting pursuant to Article 392 § 1 and 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and § 21 section 2 of the Company's Statutes, the following resolution is hereby adopted:

§ 1

The following principles of remuneration for members of the Supervisory Board for their participation in the work of the Board are hereby established:

- 1) each member of the Supervisory Board, except the Chairman of the Supervisory Board, shall be entitled to individual gross monthly remuneration amounting to PLN 4000.00 (four thousand Polish zloty);
- 2) the Chairman of the Supervisory Board shall be entitled to individual gross monthly remuneration amounting to PLN 4900.00 (four thousand nine hundred Polish zloty);
- 3) additional individual gross remuneration amounting to PLN 5000.00 (five thousand Polish zloty) is hereby established for members of the Supervisory Board, except the Chairman of the Supervisory Board, for each participation in a meeting of the Supervisory Board;
- 4) additional individual gross remuneration amounting to PLN 6500.00 (six thousand five hundred Polish zloty) is hereby established for the Chairman of the Supervisory Board, for each participation in a meeting of the Supervisory Board;
- 5) the remuneration referred to in subsections 1 and 2 shall be paid by the 10th day of the following month, and the remuneration referred to in subsections 3 and 4 shall be paid by the 7th day as of the date of closing of the meeting of the Supervisory Board;
- 6) moreover, each member of the Supervisory Board shall be entitled to a refund of documented costs of participation in the works of the Supervisory Board.

§ 2

The resolution No. 10 of the Annual General Meeting of "Orbis" S.A. Shareholders dated June 14, 2012, concerning determining the principles of remuneration for members of "Orbis" S.A. Supervisory Board shall be repealed.

§ 3

The Resolution shall come into force as of the day of its adoption.