

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach z dnia .....2013 roku

***w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.***

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:
  - a. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy) złotych,
  - b. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych,
  - c. Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych,
  - d. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
2. Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., będący równocześnie akcjonariuszem Spółki (ZAP S.A.), to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej może nie otrzymywać wynagrodzenia i innych świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wydatków ponoszonych przez Spółkę, a związanych z prawidłowym pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 8.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w pkt 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego

Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

## § 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.