

Uchwała nr
..... Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2026 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie;
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie;
3. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
4. dla pozostałych członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
 - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
 - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności;
 - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 4) postanowienia pkt. 1)-3) stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 3

Uchyła się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej dotychczas obowiązujące w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
..... Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.