

UCHWAŁA NUMER []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia [____]2012r.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany aktualnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie [] zł **netto/brutto** kwartalnie,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie [] zł **netto/brutto** kwartalnie,
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie [] zł **netto/brutto** kwartalnie,
- 4) Członek rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie [] zł **netto/brutto** kwartalnie,

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca dotychczasową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia