



ARCTIC PAPER

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 8 maja 2024 roku - Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Arctic Paper S.A.
z dnia 29 maja 2024 roku**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (dalej: „**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 25.500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto,
2. Członek Rady Nadzorczej – 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych) brutto,
3. Członek Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący) za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej – 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) brutto.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.