

Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład komitetu Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;
3. Łączne miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułów określonych w ust 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.
4. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3

Ograniczone jednostki udziałowe

1. Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium określone w §15 ust. 3 Statutu Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Zapłaty określonym w ust. 8 ograniczonych jednostek udziałowych („OJU”) nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu („Wynagrodzenie z OJU”).
2. Jedna OJU odpowiada jednej akcji zwykłej Spółki o wartość równą cenie sumie: (i) ceny giełdowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu określonym w ust. 7 lub 8 poniżej lub, jeśli ten dzień nie jest dniem notowań na giełdzie, w najbliższym wcześniejszym dniu notowań giełdowych akcji Spółki oraz (ii) wartości wszystkich dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki wypłaconych przez Spółkę pomiędzy datą przyznania OJU a datą wyceny OJU.
3. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymuje jednorazowo 50.000 OJU, przy czym:
 - a. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w roku 2009 otrzymują OJU w pierwszym dniu po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - b. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powołani później, otrzymują OJU w dniu powołania;
4. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowo roczny przydział 15.000 OJU zgodnie z poniższymi postanowieniami: (a) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej obecnie sprawujących swoją funkcję pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych oraz (b) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powołanych w późniejszym terminie, pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po

zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym, lub przed którym tacy Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszyły. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, sprawujący swoją funkcję, nabędą prawo do otrzymania Wynagrodzenia OJU z tytułu: (i) jednej trzeciej OJU przydzielonych na podstawie niniejszego punktu w pierwszą rocznicę ich przydziału, (ii) jednej trzeciej OJU w drugą rocznicę ich przydziału oraz (iii) jedną trzecią OJU w trzecią rocznicę ich przydziału. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej uzyskają uprawnienia do otrzymania Wynagrodzenia OJU z tytułu wszystkich OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w przypadku odwołania z powodu niepełnosprawności lub w przypadku śmierci Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub w przypadku przejścia kontroli nad Spółką. Wynagrodzenie OJU z tytułu OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zostaną zapłacone na rzecz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w terminie określonym w punkcie 8 poniżej.

5. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU ~~w terminie wskazanym w ust. 8 po upływie okresu 3 lat~~, pod warunkiem, że osoba uprawniona pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU. Warunek pozostawania Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
 - a. odwołania z powodu niepełnosprawności,
 - b. śmierci,
 - c. przejścia kontroli nad Spółką.
6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 - 1) „Niepełnosprawność” oznacza brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający łącznie dłużej niż sześć miesięcy.
 - 2) „Przejście kontroli nad Spółką” oznacza wystąpienie jednego, bądź kilku, z poniższych zdarzeń:
 - a. inna spółka stanie się w stosunku do Spółki spółką dominującą w rozumieniu art. 4 kodeksu spółek handlowych;
 - b. zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zmiianę akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w Spółce
 - c. nastąpi odwołanie lub zmiana co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej może poprzez oświadczenie na piśmie złożone Spółce dokonać zamiany całości lub części praw do miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego, o którym mowa w § 2, na dodatkowe OJU („Dodatkowe OJU”). Przeliczenie wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU będzie dokonane po bieżącej wartości OJU w dniu, na który przypada wypłata wynagrodzenia. Przeliczenia wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU dokona Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowe OJU dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 8.
8. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który nabył prawo do Wynagrodzenia z OJU w liczbie co najmniej 50.000 OJU, może żądać wypłaty należnego Wynagrodzenia z OJU z wszystkich wykonalnych OJU powyżej 50.000 minimum w każdym czasie, aż do dnia zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej łącznie, oraz może żądać wypłaty pozostałej części

nałego Wynagrodzenia z OJU jednorazowo i w całości po dniu zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej („Dzień Zapłaty”).

§4 Przepisy wspólne

1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 i 4, jeżeli w ciągu trzech (3) lat od dnia przyznania OJU nie złoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU i akcji Spółki, które nabył w tym okresie, wynosi co najmniej 100.000 sztuk. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku mogą złożyć dowód posiadania wymaganej liczby OJU i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej powołany w późniejszym terminie będzie miał trzy (3) lata na przedstawienie takiego dowodu. Reguła opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje w stosunku do członków Komitetu Audytu Spółki, którzy spełniają jednocześnie kryteria „niezależności” oraz „kwalifikacji w zakresie księgowości lub rewizji finansowej” określonych przepisami prawa polskiego dla członków Komitetu Audytu.
2. W przypadku podjęcia przez Spółkę czynności takich jak podział akcji, wypłata dywidendy w postaci akcji, emisja akcji z prawem poboru oraz innych czynności korporacyjnych powodujących zmniejszenie wartości OJU, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU w celu kompensacji skutków tych czynności.
3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadzić wykazy OJU dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zdać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Regulaminu.

§5

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2009 roku, zmienionego w dniu 26 lipca 2010 roku