

Załącznik

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków  
Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.13.13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- c) pozostałych Członków Rady Nadzorczej wynosi – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),
- d) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jednocześnie pełniącego funkcje Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- e) Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Nadzorczej wynosi – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- f) pozostałych Członków Komitetu Stałego wynosi – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),

Członek Rady Nadzorczej, zajmujący także stanowisko w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, pobiera jedno wynagrodzenie – tj. to które jest wyższe.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.