



**Uchwały podjęte
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NTT System S.A.
w dniu
29 czerwca 2009 r.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. Pana Przemysława Gadomskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NTT System S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony i zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 (3211) z dnia 4 czerwca 2009 r., poz. 7342.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.860 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych),
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.030 tys. zł (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.166 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art.348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2008 oraz pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stanowiącej niepodzielony wynik finansowy, uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 4.210 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) przeznaczają się:

- w wysokości 2.380 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy;
- w wysokości 1.662 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy (0,03 zł na akcję);
- w wysokości 168 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 17 lipca 2009 r.

Dzień wypłaty dywidendy – 31 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w 2008 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
NTT System S.A. za rok obrotowy 2008

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów – REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A.

za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.100 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony sto tysięcy złotych),
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.101 zł (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.319 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),
- d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.735 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A.
z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Kozubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Witoldowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w 2008 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 3 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jerzemu Rey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Sławomirowi Konikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Janinie Szepietowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 08 października 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 08 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony), które stanowią 3,61 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1 w terminie trzech lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) za jedną akcję.
4. W granicach określonych w ust. 3, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których zarząd będzie zobowiązany nabywać te akcje.
5. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd spółki określa cel nabycia akcji własnych.

§ 3

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

§ 4

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.



§ 5

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3) cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. uchwała co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych, o którym mowa w § 1, z kapitału zapasowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Akcjonariuszy NTT System S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 2/10/06/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A. działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z §20 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od 1 lipca 2009 r. ustala się na następującym poziomie:

- przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 000 zł brutto
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1 000 zł brutto.

Od dnia 01 stycznia 2010 r. miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 1 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.



2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

§ 3

Z dniem 30 czerwca 2009 r. traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.