

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki INVENTUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie z dnia 24.06.2025

w sprawie podjęcie uchwały zgodnie z § 17 ust 2 Umowy Spółki w przedmiocie w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 230 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

### § 1

1. Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z:

- części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie stałe)
- części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające roczne (Wynagrodzenie Zmienne), określane procentowo w stosunku do sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

### § 2

1, Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla jedynego członka Zarządu powinno być zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).

2. Szczegółowo wysokość Wynagrodzenia Stałego określa Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu wynosi od 20 % do 50 % sumy miesięcznych Wynagrodzeń Stałych wypłaconych członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Szczegółową kwotę Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie Zmienne za poprzedni rok obrotowy może przyznać członkowi Zarządu na jego wniosek Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok obrotowy oraz po udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

### § 3

1. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego przez Zgromadzenie Wspólników za poprzedni rok obrotowy następuje jednorazowo w terminie 3 miesięcy od daty udzielenia członkowi Zarządu przez Zgromadzenie wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
2. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty przez członka Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego
3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych powoduje zmniejszenie należnego członkowi Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do okresu, w którym nie pełnił on w danym roku funkcji członka Zarządu.

### § 4

1. Z członkiem Zarządu zawierania jest na czas pełnienia funkcji umowa o świadczenie usług zarządzania.
2. Umowa o świadczeniu usług zarządzania musi być zgodna z postanowieniami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 6

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 2 oddano 100 głosów, to jest 100 % głosów za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, a zatem uchwała nr 2 podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący NZW

Pan prof. dr hab. n. med. Adam Reich –