

**WYPIS Z AKTU NOTARIALNEGO**  
[Repertorium A numer 3113 / 2004]

W roku dwutysięcznym czwartym miesiącu maju dnia siódmego (2004.05.07) w lokalu położonym w Szczecinku przy ulicy 1-go Maja 20 zostało zwołane ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki **KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO S.A.** w Szczecinku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059703, z przebiegu, którego ja notariusz Mariusz Ryndak spisałem protokół.

---

**UCHWAŁA NR 07/04**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KPPD - Szczecinek S.A.**  
**z dnia 07 maja 2004 roku**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1.

I. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składać się będzie z dwóch części:

1. Część stała wypłacana miesięcznie, liczona od podstawy 1000 zł, z uwzględnieniem pkt 2d.

1a. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

1b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

2. Nagroda uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako roczna po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez ZWZ Akcjonariuszy Spółki.

2a. Podstawą tej nagrody będzie kwota 1000 zł miesięcznie, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę minimum zysku brutto w wysokości 3.600 tys. zł.

2b. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.

2c. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniach – podstawa nagrody rocznej będzie zmniejszana proporcjonalnie wskaźnikiem:

$W = \text{Ilość obecności} / \text{Ilość posiedzeń}$ .

2d. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia (pkt 1 i pkt 2a) wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.

II. W obu częściach wynagrodzenia podstawa będzie powiększana wskaźnikiem dla:

1. Przewodniczącego Rady - 1,5

2. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

3. Członka Rady - 1,0

III. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr 09/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 26.05.2003 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

MARIUSZ RYNDAK  
Notariusz w Szczecinku  
ul. Boh. Warszawy 51