

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bożenie Szczygielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 37.605 akcji, co stanowi 75,210 % kapitału zakładowego, na które przypada 37.605 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.605 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę z uwzględnieniem zmian w stosunku do projektu uchwały przesłanego do Akcjonariuszy o następującej treści: -----

## Uchwała Nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zmienia się Uchwałę Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że: -----

§ 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekroczyć 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Prezesa Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia ; -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu nie może przekroczyć 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, przy czym dopuszcza się pełnienie przez Członka Zarządu funkcji bez pobierania wynagrodzenia.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 37.605 akcji, co stanowi 75,210 % kapitału zakładowego, na które przypada 37.605 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.605 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### Uchwała Nr 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć setnych).” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 37.605 akcji, co stanowi 75,210 % kapitału zakładowego, na które przypada 37.605 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.605 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktów 12 i 13 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedłożone Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków za usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej, usługi związane z zarządzaniem Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA za rok 2017 wraz opinią Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Tożsamość Przewodniczącego Pana Wiesława Deryło, zamieszkałego w Bełchatowie (97-400), PESEL 57012000690, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego CFP 689427. -----

**KOSZTY WYNOSZĄ:** -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.100,00 zł
- podatek VAT - 23% od kwoty 1.100,00 złotych - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 253,00 zł
- taksa notarialna na podstawie §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 200,00 zł
- podatek VAT - 23% od kwoty 200,00 złotych - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 46,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale właściwe podpisy.*

*Wypis ten wydano Spółce*

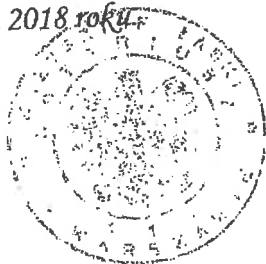
*Repertorium A Nr 3449 / 2018*

*Koszty wynoszą:*

- taksa notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 114,00 zł
- podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług 26,22 zł

*Kwota należna: 140,22 zł*

*Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku*



*Krzysztof Łaski*  
NOTARIUSZ