

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Iron VR S.A.**  
**z dnia 22.04.2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Iron VR S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Iron VR S.A.**  
**z dnia 22.04.2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Iron VR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w zawiadomieniu skierowanym do akcjonariuszy, o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Powołanie komisji skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Iron VR S.A.**  
**z dnia 22.04.2022 r.**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. [●];
2. [●].

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Iron VR S.A.**  
**z dnia 22.04.2022 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki**

**§ 1.**

1. Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Iron VR S.A. niniejszym ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami poniższymi.
2. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie na podstawie:

- 1) powołania do Zarządu;
- 2) umowy, w tym umowy o pracę, zlecenia lub kontraktu menedżerskiego.

## § 2.

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w wysokości:
  - 1) dla Prezesa Zarządu - 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100) netto miesięcznie;
  - 2) dla Członka Zarządu - 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100) netto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Prezesa/Członka Zarządu przelewem z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
3. W przypadku, gdy powołanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 nastąpi w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten miesiąc wypłacone zostanie proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu w tym miesiącu.
4. W przypadku Prezesa Zarządu Tomasza Szpinera, powołanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 16 lutego 2022 r., a więc przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, Prezes Zarządu otrzyma wynagrodzenie za okres od dnia powołania, do dnia uchwalenia niniejszej uchwały w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami powyższymi, przy czym wypłata wynagrodzenia za miesiąc (miesiące), który dobiegł już końca nastąpi przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia, zgodnie z zasadami powyższymi.

## § 3.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ustala Rada Nadzorcza na podstawie uchwały.
2. W uchwale Rady Nadzorczej określa się podstawę prawną wynagrodzenia, zasady jego wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia w maksymalnych limitach:
  - 1) Dla Prezesa Zarządu - do kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) netto miesięcznie;
  - 2) Dla Członka Zarządu - do kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) netto miesięcznie;

## § 4.

Wynagrodzenie Członka Zarządu może być wypłacane na podstawie kilku różnych tytułów określonych w § 1. Ustalenie wynagrodzenia przez Walne Zgromadzenie na podstawie w § 1 ust. 2 pkt 1 nie wpływa na możliwość ustalenia wynagrodzenia przez Radę Nadzorczą na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 , w tym na wysokość wynagrodzenia jakie może ustalić Rada Nadzorcza zgodnie z § 3 ust. 2.

## § 5.

1. Członek Zarządu ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, w szczególności kosztów dojazdów, kosztów noclegu, oraz innych wydatków. Ponadto Członkowi Zarządu przysługuje prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych w szczególności kosztów poniesionych w delegacji (np. kosztów dojazdów lub noclegu). Zwrot kosztów odbywa się na podstawie odpowiednich dowodów ich poniesienia.
2. Członek Zarządu ma prawo do pobierania zaliczki na poczet kosztów pełnienia funkcji w Zarządzie.
3. Rada Nadzorcza może ustalić, dietę w wysokości wyższej niż dieta określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie podróży służbowych.