

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A.



Działając na podstawie § 20 ust. 1, § 37 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki i ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 – tj.) oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 33/X/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. wprowadza się następujące zmiany:-----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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

- a) Wynagrodzenie, Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9



czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Głosów obecnych: 99.607.-----

Głosów oddanych za: 99.607.-----

Głosów oddanych przeciw: 0.-----

Głosów wstrzymujących się: 0.-----

