

Uchwała nr 15/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„HUTY POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej obradujące w dniu 19 czerwca 2017 roku działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Huty Pokój S.A.: -----
a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **1 (jeden)** - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 (jeden) -
krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w
ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady
Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a
nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo
nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu
decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

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

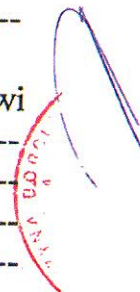
W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3.681.393 głosy ważne, co stanowi
51,68 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- „za” oddano 3.680.826 głosów,-----

- oddano 350 głosów „wstrzymujący się”,-----

- oddano 217 głosów „przeciw”.-----

a więc uchwała została podjęta.-----



A red circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text. The stamp contains the text "KANCELARIA GŁÓWNA" in a circular arrangement. A blue ink signature is written over the stamp and extends upwards and to the right.