

## UMLAUFBESCHLUSS Nr. 2

gemäß § 34 des GmbH-Gesetzes

Gesellschaft: Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH

Teilhaber: WĘGLOKOKS S.A., Katowice  
Baustoffimportkontor GmbH, Wien

Die Teilhaber nehmen hiermit in Anlehnung an die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, Artikel VI, Punkt 12, einstimmig auf dem Wege des Umlaufbeschlusses den folgenden Beschluss an:

### § 1

Beginnend mit dem 21. Juni 2017 werden neue Richtlinien für die Gestaltung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft Polkarbon GmbH festgelegt.

### § 2

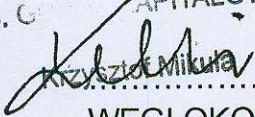
1. Es wird folgende monatliche Vergütung aufgrund der Erfüllung der Funktion des Aufsichtsratsmitglieds festgelegt, in der Höhe von:
  - a) für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 746,61 € Brutto/mtl.
  - b) für sonstige Aufsichtsratsmitglieder 746,61 € Brutto/mtl.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats steht die Vergütung, von der in Abs. 1 die Rede ist, ungeachtet der Zahl der einberufenen Sitzungen zu.
3. Die Vergütung steht nicht zu für den Monat, in dem ein Aufsichtsratsmitglied bei keiner der korrekt einberufenen Sitzungen anwesend war und seine Abwesenheit nicht begründet wurde. Über die Begründung oder fehlende Begründung der Abwesenheit des Aufsichtsratsmitglieds bei der Sitzung entscheidet der Aufsichtsrat auf dem Wege eines Beschlusses.

Wien, 19.6.2017

WIC  
DS. C

ZARZĄDU  
KAPITAŁOWEJ

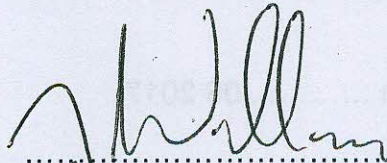
PREZES ZARZĄDU



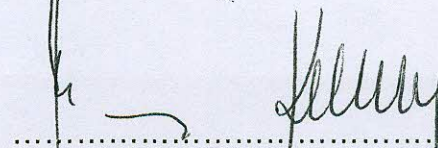
.....  
WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna



.....  
Sławomir Cwidziński



.....  
Baustoffimportkontor GmbH



.....  
Polkarbon Österreichisch-Polnische  
Kohlenhandels GmbH

## UCHWAŁA OBIEGOWA NR 2

zgodnie z § 34 kodeksu dla spółek z o.o.

Spółka: Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH

Wspólnicy: WĘGLOKOKS S.A., Katowice  
Baustoffimportkontor GmbH, Wien

Udziałowcy podejmują niniejszym w oparciu o zapisy Umowy Spółki artykuł VI, punkt 12 jednomyślnie w drodze obiegowej następującą uchwałą:

### § 1

Począwszy od dnia 21 czerwca 2017 zostają ustalone nowe zasady kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Polkarbon GmbH.

### § 2

1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 746,61 € Brutto/m-c
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 746,61 € Brutto/m-c.

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.

Katowice, am .....06.2017