

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o.**  
**z dnia 22 stycznia 2018 r.**

w sprawie: *zmiany uchwały nr 1 z dnia 20.06.2017 r. dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), (dalej: Ustawa o wynagradzaniu), mając na uwadze pismo Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu z dnia 12.01.2018 r. dotyczącego wynagrodzenia Członka Zarządu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

***uchwała, co następuje:***

**§ 1**

Zmienia § 2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z dnia 20.06.2017 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. 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 2 (dwu) do 4 (cztero) – krotności podstawy wymiaru ,o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagradzaniu,
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwu) do 4 (cztero) – krotności podstawy wymiaru ,o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o wynagradzaniu.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3**

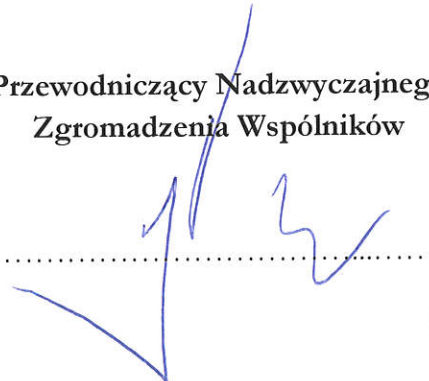
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Załącznik:

1. Pismo Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu z dnia 12.01.2018 r. dotyczącego wynagrodzenia Członka Zarządu.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**



**RADCA PRAWNY**

mgr Małgorzata Smolińska  
OP-C-462/2005