

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
**z dnia 13 grudnia 2019 r.**

w sprawie: *zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 15 ) Umowy Spółki,

*postanawia:*

**§ 1**

Zmienić treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w ten sposób, że postanowieniom § 1 ust. 1 lit. a) – d) uchwały w części dotyczącej sposobu ustalania podstawy do wyliczenia „krotności” miesięcznego wynagrodzenia organów spółki, po myślnikach nadać każdorazowo brzmienie: „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 tajnym.

Ilość udziałów (głosów) reprezentowanych na Zgromadzeniu:	123 728
Ilość głosów „za”:	123 728
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
.....  
Tomasz Szefer