

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o.**  
**z dnia 28 listopada 2019 r.**

w sprawie: *zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 16) Umowy Spółki

*uchwala, co następuje:*

**§ 1**

Zmienia § 2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu WĘGŁOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. w ten sposób, że postanowieniom § 2 ust. 2 lit. a) – b) uchwały w części dotyczącej sposobu ustalania podstawy do wyliczenia „krotności” miesięcznego wynagrodzenia organów spółki, po myślach 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**



.....