

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – 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 – 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.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ilość głosów oddanych:	346 642
w tym głosów za:	346 642
głosów przeciw:	0
głosów wstrzymujących się:	0

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



WĘGLOKOKS S.A.

