

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą WĘGLOKOKS KRAJ
SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1) i 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885) w zw. z § 23 ust. 1 pkt 24) lit. I) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o. o.

postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zmianę Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z dnia 28 kwietnia 2017 r. w zakresie treści § 2 ust. 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 1 do 3 – 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,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – 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 jednogłośnie.

Ilość głosów oddanych: 1000
w tym głosów za: 1000
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Wiceprezes ds. Handlowych

Anna Małcherczyk Kulik