

UCHWAŁA NUMER 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203¹ i 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 10 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienić § 2 ust. 2 uchwały nr 1 z dnia 14.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„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 4 do 8 - 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 4 do 8 - 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

Zmienić § 1 ust. 1 uchwały nr 2 z dnia 14.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 - 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) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 - 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.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----