

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą WĘGŁOKOKS ENERGIA**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

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

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 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 WĘGŁOKOKS ENERGIA 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.

**WĘGŁOKOKS S.A.**

  
.....

