

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu następuje z chwilą rejestracji zmian przez Sąd Rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, oddali łącznie 3.679.253 ważnych głosów, z 3.679.253 akcji, stanowiących 51,65 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddali 3.679.253 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powzięli uchwałę numer 3/2020.**

W ramach pkt. 5 porządku obrad (tj. pkt 6 ogłoszonego porządku obrad), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 4/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Huty Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 21 stycznia 2020 roku**

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

Działając na podstawie art. 378 § 2 oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26. ust. 26.1. pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej obradujące w dniu 21 stycznia 2020 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 16/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Huty Pokój” S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r., 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

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały nr 15/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Huty Pokój” S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Huty Pokój S.A.:-----

- 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 od dnia podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, oddali łącznie 3.679.253 ważnych głosów, z 3.679.253 akcji, stanowiących 51,65 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddali 3.679.253 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, **czyli jednogłośnie powzięli uchwałę numer 4/2020.**-----

Następnie w trybie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Pełnomocnik Akcjonariusza spółki pod firmą Węglkokoks Spółka Akcyjna złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zgromadzenia **do dnia 20 lutego 2020 roku, do godziny 12:00.**-----

Po czym Przewodniczący powyższy wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza spółki pod firmą Węglkokoks Spółka Akcyjna o zarządzenie przerwy poddał pod głosowanie:-----

Uchwała nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia