

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka publikuje wymagane ogłoszenia w sposób prawem przewidziany lub postanowieniami niniejszej umowy. -----
2. Ilekroć niniejsza Umowa przewiduje wymóg pozyskania zgody odpowiednio Rady Nadzorczej albo Zgromadzenia Wspólników, odwołując się do alternatywnie podanych wartości danej czynności, wówczas przyjmuje się konieczność pozyskania takiej zgody, gdy spełniona jest którakolwiek z wartości, wskazanych w danym postanowieniu Umowy. -----
3. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w umowie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Umowy.” -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutek z chwilą wpisania do rejestru. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem Uchwały numer 3/12/2019, w głosowaniu jawnym oddano 3620 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia) głosów „za” co stanowi 100% głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -

UCHWAŁA NR 4/12/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą

WĘGLOKOKS STAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

*w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 203¹ i 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 pkt 10 i 11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Zmienić § 1 uchwały nr 16 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL 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 2 do 4 – 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 2 do 4 – 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 uchwały nr 17 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

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

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,75 – 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 0,75 – 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem Uchwały numer 4/12/2019, w głosowaniu jawnym oddano 3620 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia) głosów „za” co stanowi 100% głosów, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a zatem uchwała została podjęta. -----

II. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zamknięcie obrad Zgromadzenia, o godzinie 10⁴⁰. -----

III. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----