

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 oraz 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z dnia 06 kwietnia 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z dnia 06 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A.: -----

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

- 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. -----

Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym brało udział 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego; -----
za podjęciem uchwały oddano 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego;---
przeciw podjęciu uchwały ani głosów wstrzymujących się nie oddano zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

