

UCHWAŁA NR 2/2020
JEDYNEGO AKCJONARIUSZA
Polské uhli, a.s. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska)
podjęta dnia 29.12.2020

WĘGLOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Rzeczpospolita Polska, REGON: 271 883 564, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000095342, w imieniu której działa:

1. Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu
2. Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu

Jako Jedyny Akcjonariusz spółki **Polské uhli a.s.** z siedzibą ul. Smetanovo nám. 979/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, REGON: 26805596, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja B, sygn. 2682, wykonując kompetencje *Walnego Zgromadzenia* postanowił w dniu dzisiejszym podjąć następującą uchwałę

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Polské uhli, a. s.

Jedyny akcjonariusz spółki **Polské uhli, a. s.** wykonujący uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej **Polské uhli a. s.** :
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **0,75** – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 polskiej 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 polskiej ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
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.
4. Z członkiem Rady Nadzorczej zawarta zostanie umowa o sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady na warunkach określonych w umowie.

§ 2.

1. Uchyla się Uchwałę nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polské uhli, a.s. z siedzibą w Ostrawie – Moravská Ostrava z dnia 14.02.2017 r. w sprawie *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Polské uhli, a. s.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 29.12.2020r.



Sławomir Brzeziński
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Heryszek
Prezes Zarządu