

## UCHWAŁA

Nr 16 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany Uchwały Wspólników nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. zmieniająca zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zawarte w Uchwale nr 1 z dnia 22 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OEPD ŁABĘDY Sp. z o.o.

---

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust 2 pkt. 1 oraz art 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 31 ust. 2 pkt 10) Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

### § 1

Zmienić treść §2 ust. 2 Uchwały Wspólników nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2017 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość 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 dwu do czterokrotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od dwu do czterokrotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Ilość obecnych:

3620

Ilość głosów „za”:

3620

Ilość głosów „przeciw”:

—

Ilość głosów „wstrzymujących się”:

—

  
Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant