

**UCHWAŁA NUMER 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Katowicach z dnia 13 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

**I Rady Nadzorczej Spółki.**-----  
Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> i 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 18) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

### § 1

Zmienić § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z dnia 25 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

Zmienić § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

*„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.:-----*

*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. -----

W ramach pkt. 7 wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14:00 zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 2

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwem Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi spółka pod firmą WĘGŁOKOKS ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, a wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.