

## **Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Węglokoks Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2018 roku.**

Zgromadzenie Wspólników otworzył Marian Andrzej Iwaszek, który oświadczył, że:

- a) HUTA ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach jest właścicielem wszystkich 946 (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć) udziałów Węglokoks Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wobec czego reprezentując cały kapitał zakładowy, tworzy Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, które jest prawnie ukonstytuowane, rozstrzygając wszystkie sprawy znajdujące się w porządku obrad,
- b) działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. z dn. 4 kwietnia 2018 r. stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu,
- c) Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a wobec reprezentowania na posiedzeniu całego kapitału i braku sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, zdolne jest do podejmowania uchwał.

Marian Andrzej Iwaszek przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 3 Uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Węglokoks Stal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zaproponował, aby obrady protokołowała Pani Aleksandra Pająk.

W ramach przedstawionego powyżej porządku obrad:

Ad. 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Węglokoks Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach w sprawie zmiany § 3 ust. 3 Uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Węglokoks Stal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.**

działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art.2 ust. 2 pkt.1 oraz 4 i 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 31 ust. 2 pkt 10 Umowy Spółki i § 3 ust. 3 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGŁOKOKS STAL Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

---

#### **§ 2**

Pozostałe zapisy Uchwały nr 1 z dnia 15 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Węglokoks Stal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki pozostają bez zmian.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za” w trybie jawnym.

Ad. 3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wobec wyczerpania porządku obrad zostało zakończone.

Protokolant



Aleksandra Pająk

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników



Marian Andrzej Iwaszek