

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia.-----

*Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze, oddali łącznie 3.679.253 ważnych głosów, z 3.679.253 akcji, stanowiących 51,65 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddali 3.679.253 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, czyli **jednogłośnie powzięli uchwałę numer 2/2022.**-----*

W ramach pkt. 4 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Huty Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 20 kwietnia 2022 r.



w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----

Działając na podstawie art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26. ust. 26.1. pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej obradujące w dniu 20 kwietnia 2022 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienić § 3 ust. 2 Uchwały nr 16/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Huta Pokój” S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:-----

a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki



§ 2

Zmienić § 4 ust. 2 Uchwały nr 16/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Huta Pokój” S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.”-----

§ 3

Zmienić § 6 ust. 5 lit c) Uchwały nr 16/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Huta Pokój” S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS”.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia.-----