Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 221[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1) i 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885) w zw. z § 23 ust. 1 pkt 12) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o. o.

postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zmianę Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z dnia 5 grudnia 2019 r. w zakresie treści § 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o.:

a) **dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,75 – 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 0,75 – 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ilość głosów oddanych: 39048
w tym głosów za: 39048
głosów przeciw: ...0..
głosów wstrzymujących się: ...0..

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Łukasz Dominiczewski