

UMLAUFBESCHLUSS 1/2022

gemäß § 34 des GmbH-Gesetzes

Gesellschaft: Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH

Teilhaber: WĘGLOKOKS S.A., Katowice
Baustoffimportkontor GmbH, Wien

Die Gesellschafter nehmen hiermit in Anlehnung an die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, in Artikel VI, Punkt 12, einstimmig auf dem Wege des Umlaufbeschlusses den folgenden Beschluss an:

§ 1

Mit Tag der Beschlussfassung ändert sich der Wortlaut von § 1 und § 2 Pkt.1 des Umlaufbeschlusses Nr.2 von 19.06.2017, die durch den Beschluss Nr.1 der außerordentlichen Generalversammlung der Polkarbon GmbH vom 19.11.2021 geändert wurde, und lautet wie folgt:

„§ 1 Beginnend ab den Tag der Fassung des Umlaufbeschlusses Nr. 1/2022 werden neue Richtlinien für die Gestaltung der Aufsichtsratsvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Polkarbon GmbH festgelegt.“

„§ 2 Pkt.1 Es werden folgende monatliche Beträge der Aufsichtsratsvergütung festgelegt:

- a) für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 430,00 € Brutto/mtl.
- b) für sonstige Aufsichtsratsmitglieder 430,00 € Brutto/mtl.“

Udziałowcy podejmują niniejszym w oparciu o zapisy Umowy Spółki artykuł VI, punkt 12 jednomyślnie w drodze obiegowej następującą uchwałę:

§ 1

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały obiegowej zmienia się § 1 i pkt 1 § 2 uchwały obiegowej nr 2 z dnia 19.06.2017 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkarbon GmbH z dnia 19.11.2021 r. i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 1 Poczawszy od dnia podjęcia uchwały obiegowej nr 1/2022 zostają ustalone nowe zasady kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Polkarbon GmbH. „

„§ 2 pkt 1 Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 430,00 € Brutto/m-c
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 430,00 € Brutto/m-c.“

Katowice, den

Wien, den 15.12.2022

.....
WĘGLOKOKS S.A.

.....
Baustoffimportkontor GmbH