

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Walcownia Blach Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust. 1 pkt 22) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki Walcownia Blach Batory sp. z o.o.:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 – 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 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. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2026 r. i z dniem 01.03.2026 r. zastępuje Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Walcownia Blach Batory sp. z o.o. z dnia 29.12.2022 r.

§ 3

Głosowano w trybie jawnym.

Ilość głosów oddanych:

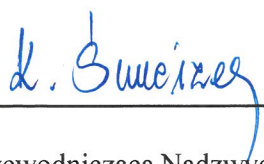
w tym głosów za:

głosów przeciw:

głosów wstrzymujących się:

198.538
 198.538

 =



Przewodnicząca Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



Protokolant