

*Odpis z Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
z dnia 12 czerwca 2017 r.*

**UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
z dnia 12 czerwca 2017 r.**

w sprawie: *zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników,

postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - c) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - d) dla Członka Rady Nadzorczej 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
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 albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ilość udziałów (głosów) reprezentowanych na Zgromadzeniu:	124 059
Ilość głosów „za”:	123 909
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	150

**Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....
Tomasz Szefer

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Smolińska
OP-C-462/2005