

UCHWAŁA NUMER 2/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203¹ i 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 18) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienić § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

a) *Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - 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) *Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - 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

Zmienić § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.:-----

a) *dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 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 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.”-----*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----