

Uchwała WZ z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
WĘGŁOKOKS S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 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) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A.:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .-----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,2 – krotności przeciętnego 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 powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 55.881.883 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----