

Uchwała nr 3/2026
z dnia 06 lutego 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.** -----

Działając na podstawie § 30 ust 1 pkt 5 oraz § 30 ust 4 Statutu Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. przyjęte Uchwałą nr 3/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. (Uchwała nr 3/2025) w następującym zakresie: -----

----- Załącznik nr 2 („Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.”) do „Zasad wynagradzania Członków Zarządu Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., stanowiących Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2025, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. ----

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. z dnia 06 lutego 2026 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.*

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia [zł]		Wynagrodzenie zmiennie [% części stałej]
Prezes Zarządu	pozostali Członkowie Zarządu	
Od 3-krotności do 9-krotności podstawy wymiaru	Od 3-krotności do 8-krotności podstawy wymiaru	Nie więcej niż 50%

Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., została ustalona w oparciu o odstępstwo,

o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

Uchwała została podjęta **w głosowaniu jawnym**, w którym oddano 189.709.611 ważnych głosów z 189.709.611 akcji, co stanowi 84,92% akcji w kapitale zakładowym, 189.709.611 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----