

§ 3

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

Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym brało udział 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego;----- za podjęciem uchwały oddano 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego;--- przeciw podjęciu uchwały ani głosów wstrzymujących się nie oddano **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gliwicach

z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 oraz 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu z dnia 06 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

Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z dnia 06 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A.: -----

- 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. -----

Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym brało udział 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego; ----- za podjęciem uchwały oddano 9540978 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 97,96 % kapitału zakładowego;--- przeciw podjęciu uchwały ani głosów wstrzymujących się nie oddano zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gliwicach

z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie zmiany umowy Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 49 ust. 5 pkt. 2) lit. a) Statutu Spółki w oparciu o uchwałę Zarządu nr 111/VIII/2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 159/VIII/2019 z dnia 05.12.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przez głosowanie „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki EkoProHut Sp. z o.o. w zakresie :-----

- § 12a ust. 1 oraz ust. 2 przyjmuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 12a

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa danego

- miesiące, a jej wysokość nie może przekroczyć 50% stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
 3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
 5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

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

W głosowaniu jawnym oddano:-----

głosów „za” 9446040,-----

głosów „przeciw” 0,-----

głosów „wstrzymujących się” 10, -----

oddanych z 9446050 akcji, które stanowią 96,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna:-----
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – 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 – 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 podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano: -----

- głosów „za” 9446049, -----

- głosów „przeciw” 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” 1, -----

oddanych z 9446050 akcji, które stanowią 96,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia „Polityki Korporacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się „Politykę Korporacyjną Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

„Polityka Korporacyjna Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS” będzie stanowić podstawę prawną współpracy i funkcjonowania Spółki w Grupie Kapitałowej WĘGŁOKOKS. -----

§ 3

Rekomenduje się Zarządowi Spółki HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna podjęcie działań mających na celu przyjęcie „Polityki Korporacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS” przez spółki wobec, których Spółka HUTA LABĘDY Spółka Akcyjna posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 par 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 4

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