

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 3 krotności do 5 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za” wskutek oddania ważnych głosów z 13 004 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Bolesławcu**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za” wskutek oddania ważnych głosów z 13 004 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----