Ad. 5 porządku obrad----------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ----------

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu

w sprawie: 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -- ----------

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.---------- ----- ----------

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.------

§ 2

1. ---------- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.----------
2. 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. ----------

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.--

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. ----------

5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.----------

6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego

nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.----------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 4.080 udziałów, które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym.----------