Ad 12. porządku obrad: ----------

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tarnobrzegu

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. ------

Działając na podstawie art. 203^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 4 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 46 ust. 2 pkt 5 Aktu założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: ----------

§ 1

W uchwale nr 1 Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzania Wspólników nr 1 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienia się w § 3 ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:---

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.:----------

a) restrukturyzacja Spółki, ----------
b) wzrost wartości spółki, ----------
c) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, ----------
d) wsparcie rozwoju zawodowego kobiet.". ----------

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za" wskutek oddania ważnych głosów z 700 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.----------

Ad 13. porządku obrad: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. ----------

Protokolant	Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników	Zgromadzenia Wspólników