

UCHWAŁA NR 5/IX/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie zmiany Uchwały nr 26/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Uchwały nr 26/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. w zakresie dostosowania do obowiązującej ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, poprzez nadanie § 1 ust. 1 brzmienia:-----

”Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. ustala się na poziomie 1,0 (jednokrotność) podstawy, 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.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 412.691 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,87 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 412.691 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 412.691 liczbie głosów za, przy liczbie 0 głosów przeciw, przy liczbie 0 głosów wstrzymujących się.-----

Ad. 7 Porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 6/IX/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

Ad.11 Porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 26/IV/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. ustala się w wysokości 1,0 (jednokrotność) 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 chwilą powzięcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 411 017 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 95,48 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 411 017 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 411 017. liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.-----

Ad.12 Porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że na wniosek Akcjonariusza - Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. został przygotowany nowy Regulamin Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” Spółka Akcyjna w Wałbrzychu i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----