

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bytomiu**  
**w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. -----**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,2;-----

- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,0. -----
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 powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 2.191.835 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 438.367 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----