

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz uchwałę Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany treści uchwały Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 30 stycznia
2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu KUKE S.A. -----

§9

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

Wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą
przedstawiły się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia
dziewięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.107.029 (jeden
milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- liczba głosów „za” - 1.107.029 (jeden milion
sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.13 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła
i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku



w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A. z dnia 30.01.2017 r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1 i art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., której §1 ust.1 o brzmieniu: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 1.” -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia
dziewięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.107.029 (jeden
milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- liczba głosów „za” - 1.107.029 (jeden milion
sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.14 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła
i poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----