

do
ie:
ch
--
nia
i o
cy
--
nia
ów
iąt

ęta
cji,

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok obrotowy 2018. -----

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ---

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bytomiu**

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. zmienionej Uchwałą

nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28867/2016 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 15076/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w ten sposób, że §2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

2. *Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 do 6 – krotności 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. ---*

§2

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

Prz
wsz
któ

Ad.
Prz

w s

Dzie
zasa
201
nast

Zmi
nota
zasa
Rato
nast
„1. 1
pods

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bytomiu**

w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A..

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28867/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w ten sposób, że §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, 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:-----

- a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1 (jeden i jedna dziesiąta),-----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden).” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia –
posiadającego numer ----- Notariusz stwierdził na podstawie
okazanego dowodu osobistego ----- dres do korespondencji: 00-507 Warszawa,
Plac Trzech Krzyży 3/5.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Oplaty wynoszą:-----

1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) -----

2)podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z