

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu KUKE S.A. zmienionej uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu KUKE S.A.

Działając na podstawie art.378 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.2 ust.2 pkt 1, art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz.1907) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („Spółka“), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (zmienionej uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z dnia 14.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu KUKE S.A.), której §2 ust.2 o brzmieniu: -----



„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi maksymalnie ośmiokrotność 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.” -----

- otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki wynosi maksymalnie dziewięciokrotność 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 podjęcia. -----