

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

z siedzibą w Bochni

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie 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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,825, -----
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75. -----
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 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----