

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 03 lipca 2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz § 21 ust 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

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 – 1,7,

b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.

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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 31 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 76202717 co odpowiada 64,9175376170 % kapitału zakładowego
- głosów „Za” uchwałą – 67119542
- głosów „Przeciw” uchwale -8505841
- głosów „Wstrzymujących się” – 595334
- głosów nieważnych - 0