

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 55.881.883 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A. oraz uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WĘGŁOKOKS S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r.-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A.:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,3 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 55.881.883 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A. oraz uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WĘGŁOKOKS S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r.-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A.:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,3 – 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,

- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,2 – 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. 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

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WĘGŁOKOKS S.A. z dnia 29 grudnia 2016 r.-----

§ 3

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 55.881.883 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Krzysztofa Tchórzewskiego**, posiadającego numer PESEL: 50051902530, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATU 116678. -----