

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te zostały oddane z 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7 z 8.11.2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Fabryka Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad

kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki Fabryka Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się treść § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2018 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. -----

§ 2.

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

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29.12.2016r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

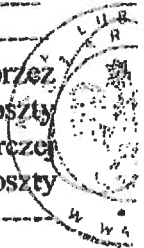
§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

- przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
 3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
 4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. 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. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----



§ 3

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 900.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 900.000,-----
- oddano 900.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----