

UCHWAŁA nr 26/2024
Zarządu WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach
z dnia 30 stycznia 2024 roku

*w sprawie odstąpienia od stosowania Regulaminu Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS S.A.
oraz udzielenia zamówienia*

Zarząd WĘGLOKOKS S.A., działając na podstawie § 10 Statutu WĘGLOKOKS S.A. oraz § 3 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez WĘGLOKOKS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Biura Nadzoru Korporacyjnego z dnia 25.01.2024 r.,

uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Węglkokoks S.A. (zwanego dalej Regulaminem) odstąpić od stosowania Regulaminu w postępowaniu o udzielenia zamówienia na kontynuowanie procesu likwidacji spółki PSK Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (KRS: 0000325752, NIP: 8130267183).

§ 2.

Udzielić zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, dotychczasowemu likwidatorowi, a to Pani Magdalenie Jasica-Buk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JASICA-BUK USŁUGI DORADCZE z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej 306, 40-773 Katowice, o nadanym numerze NIP 6411964406, za kwotę 7.000,- zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) netto miesięcznie.

§ 3.

Wyrazić zgodę na zawarcie z dotychczasowym likwidatorem Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 15.09.2021 roku, o treści jak w **Załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Kierownik Biura Nadzoru Korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że do zawarcia aneksu, o którym mowa w § 3 niezbędnym jest zachowanie zasad reprezentacji WĘGLOKOKS S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosów oddanych: 3

za:3....., przeciw:0....., wstrzym:0.....

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych



Sławomir Brzeziński

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych



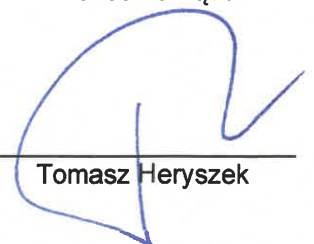
Łukasz Śmigasiewicz

Wiceprezes Zarządu
ds. Grupy Kapitałowej



Marek Akciński

Prezes Zarządu



Tomasz Heryszek

Załącznik do uchwały nr 26/2024 Zarządu WĘGLOKOKS S.A. z dnia 30.01.2024 r.:

1. Projekt Aneksu nr 2 do umowy z dnia 15.09.2021 roku pomiędzy WĘGLOKOKS S.A. a Panią Magdaleną Jasica-Buk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JASICA-BUK USŁUGI DORADCZE z siedzibą w Katowicach.

Aneks nr 2 do Umowy z dnia 15.09.2021 r.

zawarty w dniu Katowicach, pomiędzy:

WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, z adresem siedziby: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095342, Regon 271883564, NIP 6340017095, BDO: 000536676, o kapitale zakładowym w wysokości 1 042 858 830,00 PLN w całości wpłaconym, należąca do Grupy Spółek Węgłokoks S.A., zwaną dalej „Zleceniodawcą”, w imieniu i na rzecz którego działają:

_____ – _____
_____ – _____

a

Panią Magdaleną Jasica-Buk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA JASICA-BUK USŁUGI DORADCZE z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Panewnickiej 306, 40-337 Katowice, o nadanym numerze NIP 6411964406, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”

Wszyscy sygnatariusze niniejszej Umowy wskazani powyżej zwani są dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają zmodyfikować w następujący sposób treść Umowy z dnia 15 września 2021 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2022 roku, wprowadzić dalsze zmiany:

1) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zleceniobiorca deklaruje, że wszystkie jego działania będą prowadzone celem zakończenia postępowania likwidacyjnego do dnia 31 grudnia 2024 roku. Zleceniobiorca poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od ich stwierdzenia, o zidentyfikowanych okolicznościach zagrażających przyjętemu terminowi zakończenia postępowania likwidacyjnego oraz działaniach jakie zamierza podjąć celem ich usunięcia oraz o wpływie tych okoliczności na zadeklarowany termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.”

2) W § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Łączne wynagrodzenie netto w ramach realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). W przypadku naliczenia wynagrodzenia,

choćby przed wystawieniem faktury, przekraczającego łącznie wartość 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych00/100) z tytułu niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o tym fakcie.”

2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zmiany Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca: