

UCHWAŁA NUMER 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203¹ i 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 10 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienić § 2 ust. 2 uchwały nr 1 z dnia 14.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

- a) *Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - 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) *Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - 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

Zmienić § 1 ust. 1 uchwały nr 2 z dnia 14.03.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.:

- a) *dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 - 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 - 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.”-----*

§ 3

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

W ramach pkt. 7 wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 11:25 zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 2

Notariusz poinformowała Przewodniczącą o treści art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wypis z protokołu oraz pełnomocnictwo Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Naliczono:-----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w kwocie ----- 850,00 zł
 2. podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146aa od kwoty 850,00 zł według stawki 23% w kwocie ----- 195,50 zł
- Razem: -----1.045,50 zł
- Słownie: 1.045,50 zł (jeden tysiąc czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusz.