

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Głosów obecnych: 99.607.-----

Głosów oddanych za: 99.607.-----

Głosów oddanych przeciw: 0.-----

Głosów wstrzymujących się: 0.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 – tj.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. wprowadza się następujące zmiany:-----

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A.-----

- 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 2016r. 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Głosów obecnych: 99.607.-----

Głosów oddanych za: 99.607.-----

Głosów oddanych przeciw: 0.-----

Głosów wstrzymujących się: 0.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 33/X/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglózbyt” Spółka Akcyjna uchwala uchylene dotychczasowego Statutu Spółki obejmującego §§ 1-44, i jednocześnie przyjmuje nowy Statut Spółki Centrala Zbytu Węgla