

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.-----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: Ustawa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
  - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1 (jeden i jedna dziesiąta),-----
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden).-----
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**

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