

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KUKE S.A.
z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Zarządu KUKE S.A.

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz.2190 j.t.) oraz §13 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków



- p Zarządu KUKA S.A. (Rep.A nr 332/2017), której §2 ust.2
 pod o brzmieniu: -----
 rok „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych
 zło członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym
 mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego
 miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
 sie nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych
 członków Zarządu Spółki wynosi maksimum ośmiokrotność
 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
 przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale
 roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
 Statystycznego.” -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą
 przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
 1.107.029 (jeden milion sto siedem tysięcy dwadzieścia
 dziewięć), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
 głosy w kapitale zakładowym - 100% (sto procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.107.029 (jeden
 milion sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- liczba głosów „za” - 1.107.029 (jeden milion
 sto siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
 uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

- do pkt.11 porządku obrad: -----