

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za rok obrotowy 2018. -----

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§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. -----

**Ad. 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ---

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zmienionej Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22

grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### §1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28531/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. zmienionej Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętą aktem notarialnym Repertorium A Nr 16169/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., w ten sposób, że §2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----*

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 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 Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 7 – 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

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. -----

**Ad. 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ---

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wieliczce**

w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§1**

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28531/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., w ten sposób, że §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika: -----*

*a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1 (jeden i jedna dziesiąta), -----*

*b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden).” -----*

## §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. -----

**Ad 13 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Krzysztofa Tchórzewskiego, posiadającego numer PESEL: 50051902530, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATU 116678, adres do korespondencji: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

**Oplaty wynoszą: -----**

*1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) ----- 1100 zł*

*2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,*