

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

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. 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. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 3

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 190.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 190.000, -----

- oddano 190.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

AD 6 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29.12.2016r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 54 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian: -----

1) § 29 otrzymuje nowe brzmienie: -----

1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, będącym pracownikiem Spółki Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem spółki, oraz określając jego wynagrodzenie. -----
2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wskazanego przez pracowników, jego umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji ulega rozwiązaniu, a pracownik może powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, z zachowaniem uprawnień pracowniczych nabytych przed dniem powołania do składu Zarządu. -----
3. Wynagrodzenie członka Zarządu wskazanego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalone w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu. -----

2) § 30 otrzymuje nowe brzmienie: -----

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie. -----

3) § 31 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

