

UCHWAŁA nr 4
Walnego Zgromadzenia
Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji
z dnia 22.01.2019 roku

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu Józefa Motyki.-----

Na podstawie art. 378 §2 i art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), §52 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu oraz §2 uchwały Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu z dnia 22.01.2019 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Likwidatora Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu - Pana Józefa Motyki w wysokości

10.142,50 zł (dziesięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 50/100) brutto z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi część stałą wynagrodzenia całkowitego, z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką. -----

3. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Likwidatorowi Spółki Kopalnia - Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu przysługuje premia likwidacyjna, w wysokości i na warunkach określonych w §2 ust. 5 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu z dnia 22.01.2019r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.-----

§2

Likwidator Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu uprawniony jest do korzystania z samochodu prywatnego do celów realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką oraz do zwrotu kosztów ponoszonych z tego tytułu na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki w tej umowie. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i zastępuje uchwałę nr 3 z 20 kwietnia 2018 r, która traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r.-----

Reprezentant jedynego akcjonariusza, głosował akcjami w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu według zasady: jedna akcja to jeden głos.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3000000 akcji co stanowi 100,00 procent w kapitale zakładowym Spółki.-----

Łącznie oddano 3000000 ważnych głosów, w tym:-----

- 3000000 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca WZ stwierdziła, że uchwała została przyjęta przy braku sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----