

UCHWAŁA Nr 15
Walnego Zgromadzenia
Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.-----

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 43 ust. 3 Statutu Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu uchwala, co następuje: -----

§1

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,75. -----
2. Przez podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Kwotową wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Spółki określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, ma charakter ryczałtowy i przysługuje członkom Rady Nadzorczej Spółki bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. W przypadku powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki przysługujące mu wynagrodzenie miesięczne obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w miesiącu, w którym nastąpiło jego powołanie lub odwołanie. -----

3. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom Rady Nadzorczej Spółki z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. -----

4. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

§3

Traci moc uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia nowej wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A. w likwidacji. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 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”.-----

Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała została przyjęta przy braku sprzeciwu.-----

