

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

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

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z dnia 31.01.2019 roku**

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

Na podstawie art. 378 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz §52 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, Walne Zgromadzenie Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Z Likwidatorem Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, zwanej dalej „Spółką”, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas likwidacji Spółki (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

**§2**

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym”, oraz Premii Likwidacyjnej. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Likwidatora Spółki stanowi 57% czterokrotności podstawy wymiaru miesięcznie. -----

3. Przez podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 2, 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. -----

4. Kwotowe Wynagrodzenie Stałe Likwidatora Spółki określa Walne Zgromadzenie Spółki w odrębnej uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki. -----

5. Premia Likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi Spółki w przypadku zakończenia likwidacji Spółki w terminie wskazanym w Umowie i stanowi iloczyn Wynagrodzenia Stałego oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia likwidacji Spółki do zakończenia likwidacji Spółki w terminie wskazanym w Umowie, z tym że w razie zawarcia Umowy w trakcie trwającego procesu likwidacji Spółki Premia Likwidacyjna nie może przekroczyć iloczynu Wynagrodzenia Stałego oraz liczby pełnych miesięcy pełnienia funkcji Likwidatora Spółki. -----

### §3

1. Likwidator Spółki, zgodnie z postanowieniami zawieranej Umowy: -----

1) zobowiązany jest do informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu w niej akcji lub udziałów, -----

2) nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, -----

3) uprawniony jest do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania jego funkcji Likwidatora, których rodzaj, zakres i zasady udostępniania określi Rada Nadzorcza, w tym limity dotyczące kosztów, jakie Spółka będzie ponosić w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów,

4) uprawniony jest do korzystania z samochodu prywatnego do celów realizacji Umowy oraz do zwrotu kosztów ponoszonych z tego tytułu na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, -----

5) nie jest objęty zakazem konkurencji, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.*, -----

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy: -----

1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, -----

2) z innych przyczyn niż określone w pkt 1, z tym że okres wypowiedzenia Umowy zależy od okresu jej trwania i wynosi odpowiednio: -----



- a) jeden miesiąc, jeżeli Umowa trwała krócej niż 6 miesięcy,-----
- b) dwa miesiące, jeżeli Umowa trwała co najmniej 6 miesięcy, -----
- c) trzy miesiące, jeżeli Umowa trwała co najmniej 1 rok, -----
- z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. Okresy wypowiedzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, upływają z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż trzy miesiące od daty zawarcia porozumienia w tej sprawie. -----
5. W przypadku rozwiązania Spółki po przeprowadzeniu likwidacji, odwołania lub złożenia rezygnacji z funkcji Likwidatora Spółki, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Likwidatora, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Likwidatorowi Spółki przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności przysługującego mu Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

#### §4

Tracą moc uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kopalnia Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu: nr 10 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu oraz nr 3 z 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.-----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i zastępuje uchwałę nr 3 z 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, która zgodnie z § 4 niniejszej uchwały utraciła moc obowiązującą.-----

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 5 porządku obrad:**-----

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