

UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia
Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji
z dnia 15.03.2019 roku

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Pana Władysława Stępnia – Przewodniczącego 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 oraz §1 ust. 3 uchwały Nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu z dnia 22.06.2017r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Z uwagi na zwiększone obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynikające z konieczności ubiegania się o finansowanie zadań rekultywacyjnych Spółki po roku 2020



określa się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pana Władysława Stępnia - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) brutto. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2019 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków i spraw różnych

Przewodnicząca NWZ zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----

II. Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu Pani Jolanty Majchrzak notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ATA 639591.-----

III. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i jednemu akcjonariuszowi w dowolnych ilościach.-----

IV. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji (NIP: 8670013322).-----

V. Do niniejszego aktu notarialnego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jolanta Majchrzak przedłożyła listę obecności, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 15.03.2019r. oraz pełnomocnictwo z dnia 28 maja 2018 roku znak Or-II.077.116.2018 udzielone przez Kamila Kalinkę p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega.----