

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z dnia 25.06.2021 roku**

**w sprawie:** kształtowania wynagrodzenia Pani Józefy Biernackiej - Członka 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, Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Określa się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pani Józefy Biernackiej - Członka Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w kwocie 1.350,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2021 r. -----

Reprezentant jedyne go 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 jawne uchwałę o następującej treści:----