



z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EUROBLACHA S.A. w Rudzie Śląskiej obradujące w dniu 8 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) uchwała, co następuje:-----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki EUROBLACHA S.A.:-----

a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----

b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 727.500 głosów, co stanowi 97,00 % (dziewięćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego, w tym:-----

- „za” oddano 727.500 głosów,-----

- głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„EUROBLACHA” S.A. w Rudzie Śląskiej