

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Polské uhli a. s.
z siedzibą w Ostrawie – Moravská Ostrava.
z dnia 14.02.2017 r.

w sprawie: *ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki Polské uhli, a. s.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polské uhli a. s. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 20 356 CZK brutto,
 - b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej – 20 356 CZK brutto,
 - c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 20 356 CZK brutto.
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.
4. Z członkiem Rady Nadzorczej zawarta zostanie umowa o sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady na warunkach określonych w umowie. Wzór umowy stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 29 czerwca 2016 r.

Katowice, dnia 14.02.2017 r.

Za „WĘGLOKOKS” S.A.


Krzysztof Mikula
Wiceprezes Zarządu


Sławomir Obidziński
Prezes Zarządu

ZIAŁ NACZTELNI WŁAŚCICIELSKIEGO
Główny Specjalista

 Małgorzata Łącka

