

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” S.A. -----

Działając na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrali Zbytu Węgla „Węglzbyt” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej CZW Węglzbyt S.A. -----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w

czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
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 podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 96 871 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 96,87 % kapitału zakładowego oraz dawały 96 871 głosów. W głosowaniu „za” uchwałą oddano 96 871 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta więc została jednomyślnie. -----

10. W ramach pkt 9) porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----