

UCHWAŁA nr 21/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,5, -----
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,5, -----
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,43, -----
 - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,43. -----
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o: -----
 - 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 7,5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

- 5% dla Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.-----
- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwianiu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
- 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
- 6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.1 i 2, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----

§ 2

- 1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.-----
- 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

§ 3

Tracą moc: - Uchwała nr 21/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 10.06.2015 roku oraz - Uchwała nr 8/11/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A. z dnia 25.11.2015 roku.-----

§ 4

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; -----

liczba głosów „za” wyniosła 37700000 (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy); -----

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----