

UCHWAŁA Nr 3

Walnego Zgromadzenia

Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji

z dnia 29.02.2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu Józefa Motyki oraz w sprawie zmiany tytułu tej uchwały.-----

Na podstawie art. 378 §2 i art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), art. 1 ust. 3 pkt 11 i art. 9 w zw. z art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), §52 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, §2 ust. 2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu zmienionej uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 27 stycznia 2022 r.¹ oraz art. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r. poz. 123), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie zmienia tytuł uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 31 stycznia 2019 r. zawartej w protokole sporządzonym przez notariusza Sławomira Posłusznyego z 31 stycznia 2019 r. zapisanym pod Rep. A 526/2019 w ten sposób że dotychczasowy tytuł tej uchwały o treści:-----

„**w sprawie:** kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu Józefa Motyki.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„**w sprawie:** kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.”-----

§2

W uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Likwidatora



Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu zmienionej uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji z dnia 27 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:-----

1) w §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. W okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w wysokości 23.302,83 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) brutto z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką.”-----

2) w §1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:-----

„1a. Od dnia 01 marca 2024 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne podstawowe dla Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w wysokości 13.211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście złotych trzydzieści cztery grosze) brutto z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką.”-----

§3

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1, nie ulegają zmianie.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.-

Reprezentant jedynego 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.-----

