



UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia
Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji
z dnia 29.05.2024 roku

w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Pana Sławomira Józefa Kanclerza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.-----

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §43 ust. 3 Statutu Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji oraz §1 ust. 3 uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Określa się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pana Sławomira Józefa Kanclerza - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.-----

§2

Traci moc uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2022r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Pana Sławomira Józefa Kanclerza - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania Sławomira Kanclerza na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki tj. od dnia 27 maja 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.-----

