

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z dnia 29.05.2024 roku**

**w sprawie:** kształtowania wynagrodzenia Pani Doroty Dęga – Ordon - Wiceprzewodniczącej 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 Pani Doroty Dęga – Ordon - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu w kwocie 1.920,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych) brutto.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania Doroty Dęga – Ordon na funkcję Wiceprzewodniczącego 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.-----

