

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Kopalni Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z dnia 27.01.2022 roku**

**w sprawie:** zmiany 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.-----

Na podstawie art. 378 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz §52 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Kopalnia

Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu, Walne Zgromadzenie Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji z siedzibą w Tarnobrzegu uchwala, co następuje:-----

**§1.**

W uchwale 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 w §2 zmienia się ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe Likwidatora Spółki stanowi 75 % czterokrotności podstawy wymiaru miesięcznie.”-----

**§2.**

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

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 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.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji poddała pod głosowanie uchwałę nr 7 następującej treści:-----

