

Uchwała Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17.10.2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która została zmieniona Uchwałą Nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., w treści § 1 ust. 1 zastępuje się zwrot *„przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*, zwrotem *„podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 140 160
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 68,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 140 160
Liczba głosów "za": 23 140 160
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta