

Uchwała nr 13

w sprawie: zasad kształtowania wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKS w Bielsku-Białej S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 z późn. zm.), § 36 ust. 3 Statutu Spółki – uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa GUS oraz mnożnika:-----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,45, -----
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,40. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo

Na oryginale podpis
stawiających i notariusz

nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

Uchyła się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dn. 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej.-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Bielskiego z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 476.800 ważnych głosów z 476.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, tj. 476.800 głosów za co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----*

IV. Na tym protokół zakończono.-----

V. Następnie notariusz sporządzająca niniejszy akt: -----

1. Zwróciła uwagę, że zgodnie z treścią art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zgłoszenie okoliczności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru powinno być dokonane w ciągu siedmiu dni od daty jej zajścia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, natomiast zgodnie z treścią art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd wniesie odpis protokołu do księgi protokołów wraz z pełnomocnictwem. -----
2. Przyjęła zgodnie z postanowieniem Przewodniczącego Zgromadzenia, że wypisy tego aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości oraz że koszty tego aktu ponosi Spółka. -----
3. Notariusz ustaliła, że Przewodniczącym Zgromadzenia był Pan Andrzej Antoni Płonka, syn Antoniego i Janiny, zamieszkały: 43-353 Porąbka ul. Czysta 3, PESEL 60030106178, obywatel polski, osobiście notariusz znany, który podaje numer polskiego dowodu osobistego: AWW759250 ważnego do dnia 2 sierpnia 2023r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że nie uległy zmianie dane zamieszczone w dowodzie osobistym. -----

VI. Pobrano: -----

- a/ takse notarialną w myśl §§ 9 i 17 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004r. (t. j.: Dz.U. z 2013r. poz. 237) 1.100,00 zł
- b/ podatek od towarów i usług na podstawie ustawy z 11 marca

2004r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz.710) w stawce 23% 253,00 zł
Razem: 1.353,00 zł

Razem słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną
podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.** -----

Na oryginale podpis
stawających i notariusza

Repertorium A nr 7346.../2017

Wypis /~~Odpis~~/ ten wydano na rzecz spółki

Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie notarialne w myśl §

12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r.

(t. j.: Dz.U. z 2013r. poz. 237).....66,00 zł

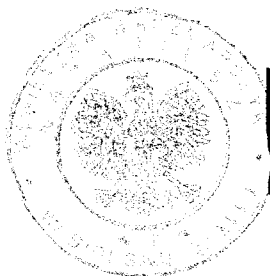
b/ podatek od towarów i usług na podstawie ustawy
z dnia 11 marca 2004r. (t. j.: Dz.U. z 2016r. poz. 710)

w stawce 23%.....15,18 zł

razem słownie: osiemdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy

Bielsko - Biała, dziewiętnastego czerwca.....

roku dwa tysiące siedemnastego



mgr Agnieszka Kaczmarczyk

notariusz

