

**Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach
z dnia 10.02.2017 r.**

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt 20) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej poprzez ustalenie następującej wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

- a) miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
- b) miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
- c) miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
- d) miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą dotychczasowe postanowienia uchwał od nr 3/NZW/2011 do nr 6/NZW/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z dnia 26.01.2011 r., określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Karina Majnusz