

Uchwała nr 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Południowego Koncernu Energetycznego S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy i 00/100) złotych brutto. -----

§ 2

Z dniem podjęcia uchwały traci moc obowiązywania Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. z dnia 18.08.2010r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Za uchwałą oddano głosy ze 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) akcji, co stanowi 99,49 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, a wszystkie oddane głosy, tj. 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) były ważne, z czego: -----
za oddano 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) głosów, -----
przeciw - 0 (zero) głosów, -----
głosów wstrzymujących się - 0 (zero). -----

w
Wic

Dzi
co r

Nac
S.A
Rad

Z
Nac
Ene
Wic

Uch

Uch
Za
dwa
(dzi
zakł
mili
za c
tysię
prze
głos

Uchwała nr 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Południowego Koncernu Energetycznego S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się,
co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Południowego Koncernu Energetycznego
S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy i 00/100) złotych brutto.----

§ 2

Z dniem podjęcia uchwały traci moc obowiązywania Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Południowy Koncern
Energetyczny S.A. z dnia 18.08.2010r. w sprawie zmiany wynagrodzenia
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Za uchwałą oddano głosy ze 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto
dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) akcji, co stanowi 99,49 %
(dziewięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału
zakładowego, a wszystkie oddane głosy, tj. 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć
milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) były ważne, z czego:-----
za oddano 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć
tysięcy szesnaście) głosów,-----
przeciw - 0 (zero) głosów,-----
głosów wstrzymujących się - 0 (zero).-----

Uchwała nr 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Południowego Koncernu Energetycznego S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 (cztery tysiące i 00/100) złotych brutto.-----

§ 2

Z dniem podjęcia uchwały traci moc obowiązywania Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. z dnia 18.08.2010r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Za uchwałą oddano głosy ze 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) akcji, co stanowi 99,49% (dziewięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, a wszystkie oddane głosy, tj. 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) były ważne, z czego: -----
za oddano 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) głosów,-----
przeciw - 0 (zero) głosów,-----
głosów wstrzymujących się - 0 (zero).-----

**Uchwała nr 7/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Południowego Koncernu Energetycznego S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 24 lutego 2011 roku**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się,

co 1

Nac
S.A.
w v

Z
Nac
Enc
Czł

Uch
Uch
Za
dwa
(dzi

zak
mili
za c
tysi
prze
głos

W 1
w
Akc
zakł

„Dz
co r

Nad
S.A.
Spół
proc
zakr
w ze

co następuje:-----

za

§ 1

ię,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 (trzy tysiące pięćset i 00/100) złotych brutto. -----

§ 2

go

dy

Z dniem podjęcia uchwały traci moc obowiązywania Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Południowy Koncern Energetyczny S.A. z dnia 18.08.2010r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 3

7

em

nia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Za uchwałą oddano głosy ze 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) akcji, co stanowi 99,49 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, a wszystkie oddane głosy, tj. 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) były ważne, z czego: -----

sto

%

ału

ięć

za oddano 155.129.016 (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy szesnaście) głosów, -----

przeciw - 0 (zero) głosów, -----

głosów wstrzymujących się - 0 (zero). -----