

UCHWAŁA NR 1/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TAURON WYDOBYCIE S.A. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE
Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej TAURON Wydobyćie S.A.

Działając na podstawie § 39 ust. 3 oraz § 48 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki,
uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Wydobyćie S.A. ustala
miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej TAURON
Wydobyćie S.A. w następujący sposób: -----

- esiężne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);----
- b) miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 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 08.10.2014 r. traci moc obowiązującą § 6 Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 09.10.2014 r. -----

W głosowaniu jawnym oddano:	52.292.631 głosów, -----
za przyjęciem uchwały:	52.292.631 głosów,-----
przeciw:	0 głosów,-----
wstrzymujących się:	0 głosów,-----

a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----