

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została
podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do punktu 7. porządku obrad
i przedstawiła projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5/NWZ/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Klub Sportowy „Ślask Wrocław” Spółka Akcyjna
z dnia 22 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy „Ślask
Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października
2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Na podstawie § 22 ustęp 1 pkt 8 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego
przyjętego uchwałą nr 7/NWZ/2021 z dnia 11 stycznia 2022 r. - Akt notarialny,
Rep. A nr 37/2022) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-7 ustawy z dnia
9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Wrocławski Klub Sportowy „Ślask Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą Wrocławski Klub Sportowy „Ślask Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu (zmienionej uchwałą nr 9/NWZ/2018 z dnia
1 marca 2018 r., uchwałą nr 6/NWZ/2019 z dnia 9 maja 2019 r., uchwałą
nr 6/NWZ/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., uchwałą nr 5/NWZ/2021 z dnia
30 września 2021 r.), w § 6 wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w ustępie 1 w punkcie 8 po literze g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje
się literę h w następującym brzmieniu: -----

„h) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji.”, -----

2) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania
Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie
Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.”.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 99.586 akcji, stanowiących 99,6398%,