

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 51.038 akcji, stanowiących 99,24% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 51.038 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 51.038 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do punktu 8. porządku obrad, i przedstawiła zebrany projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6/NWZ/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pod Firmą Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna:-

- 1) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75;-----
- 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w pkt 1.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A., o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.-----
2. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.-----



§ 3

Członkom Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają Spółkę.-----

§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 6

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 51.038 akcji, stanowiących 99,24% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 51.038 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 51.038 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do punktu 9. porządku obrad, i przedstawiła zebranym projekt uchwały o następującej treści:-----

