

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki JSW Innowacje Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

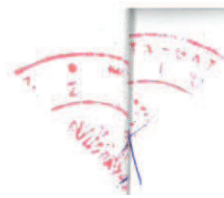
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 23 Statutu JSW Innowacje S.A., Walne Zgromadzenie JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW Innowacje S.A. jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: -----
 -) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,7; -----
 -) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Traci moc uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----



W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego:-----
-----oddano ogółem 31.710 głosów-----
-----za przyjęciem Uchwały oddano 31.710 głosów (100%)-----
-----przeciw oddano 0 głosów-----
-----wstrzymało się 0 głosów-----
-----nieważnych 0 głosów-----
a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza. --

