

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
JSW Innowacje Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
JSW Innowacje S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki JSW Innowacje Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 24) Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Nadać nową treść § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w następującym brzmieniu:-----

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, lecz w wysokości niższej niż Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu, o którym mowa w pkt a) powyżej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym nad uchwałą nr 3 Przewodniczący stwierdził, że oddano 31 710 ważnych głosów z 30 955 akcji, które reprezentują 100 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 31 710. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 31 710. Liczba głosów „przeciw” powzięciu uchwały wyniosła 0. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.-----