



**Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą JSW KOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących nie-

którymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 18 Statutu JSW KOKS S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej JSW KOKS 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:-----

- a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,85;-----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75.-----

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 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego:-----

-----oddano ogółem 98.914.561 głosów,-----

-----za przyjęciem Uchwały oddano 98.914.561 głosów (100%)-----

-----przeciw oddano 0 głosów-----

-----wstrzymało się 0 głosów-----

-----nieważnych 0 głosów-----

a zatem Uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący stwierdza.---

