

Uchwała Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 17.10.2019 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdancie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w treści § 2 ust. 2 pkt a) i b) zastępuje się zwrot *„przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*, zwrotem *„podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
23 140 160
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniosł: 68,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 23 140 160
Liczba głosów "za": 23 140 160
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta*