

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 września 2024 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Korona S.A.
z siedzibą w Kielcach

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000163712 uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki 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 z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw i mnożnika 0,75. -----
2. Dla Prezesa Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10%. -----
3. Dla Wiceprezesa Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5%.-----

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. -----

§ 3

Uchyla się uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korony S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 stycznia 2021 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

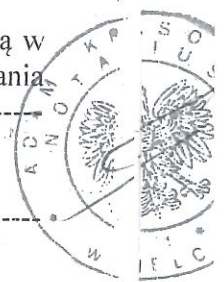
§ 4

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

Oddano głosów:-----

- 7) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.205.800 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy osiemset);-----
- 8) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi – 100 %; -----



- 9) łączna liczba ważnych głosów wynosi – 10.205.800 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy osiemset);-----
- 10) liczba głosów „za” wynosi – 10.205.800 (dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy osiemset);--
- 11) liczba głosów „przeciw” wynosi – 0; -----
- 12) liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi – 0. -----

Przewodnicząca ogłosiła, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę nr 2/2024 w proponowanym brzmieniu. -----