

Załącznik 2 do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 14.06.2019. Uchwała niepodjęta przez ZWZ Relpol

Projekt uchwały poddanej pod głosowanie a niepodjętej.

UCHWAŁA Nr 22/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach
z dnia 14.06.2019 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 12 po ust.1. dodaje się ust. 2,3,4 o następującym brzmieniu:
 - „2. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł.
 3. Kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 i 2 są kwotami brutto.
 4. Wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na konto bankowe do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.606.324, procentowy udział w kapitale zakładowym 68,75 %,

Łączna liczba ważnych głosów 6.606.324, w tym liczba głosów „za”: 2.821.381, „przeciw”: 3.784.943, „wstrzymujących się”: 0, brak sprzeciwów.

Uchwała nie została podjęta.