

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hutmar Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28689/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że w §2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2.Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:-----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności 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,-----
- b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności 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.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 345.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hutmar Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 28689/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A., w ten sposób, że §1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 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 0,5 krotności.-----

2. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 345.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----