

PROJEKT
UCHWAŁA Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A.
z siedzibą w Kętach z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 3.000 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- 2) Członek Komitetu Audytu – 2.000 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu.

§ 3

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z dnia 3 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Fundusz uważa, że w kontekście wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu, jak również ponoszonej przez nich odpowiedzialności konieczne jest podjęcie nowej uchwały dotyczącej poziomu wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki.