

**Wyciąg z protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie w dniu 13 sierpnia 2024 roku.**

Ad 8.

W ramach pkt 8 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, działając w imieniu wspólnika, tj. spółki pod firmą Gas Storage Poland sp. z o.o. zgłosił proponowaną treść uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie uchwałę nr 6. Nad podjęciem uchwały nr 6 oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów: 52 652, w tym 52 652 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY
GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH „CHEMKOP” SP. Z O.O.
Z DNIA 13.08.2024 R.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

§1

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o.o.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 stanowi załącznik do nin. Protokołu.

Sporządzono dnia 13 lutego 2025 r.
Przewodniczący Zgromadzenia
Piotr Jopek