

Ad. 8 porządku obrad

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 późn. zm.) oraz § 13 pkt 7 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w głosowaniu tajnym podjęło: -----

- **UCHWAŁĘ NR 3/V/2017** o następującej treści: -----

„§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członkom Rady Nadzorczej w wysokości:-----
 - 1) dla Przewodniczącego 500,00-zł brutto;-----
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego 300,00-zł brutto;-----
 - 3) dla Sekretarza Rady 300,00-zł brutto;-----
 - 4) dla pozostałych członków Rady 300,00-zł brutto.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio - powołanie, odwołanie, rezygnacja lub śmierć nastąpiła w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.”-----

Za uchwałą oddano 265 głosów; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265, tj. 100% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 265; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 9 i 10 porządku obrad

Na tym Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty protokołu ponosi Spółka Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Do protokołu dołączono: -----

1. wyżej opisaną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS numer 0000362636, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS, według stanu na dzień 4 maja 2017 roku, dotyczącą Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,-----
2. listę obecności akcjonariuszy oraz trzy pełnomocnictwa.-----