

**Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oświęcimski Sport spółka akcyjna  
z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 17 lipca 2024 r.-----

w sprawie: zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn.

zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje: -----

§ 1.

W uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oświęcimski Sport spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu § 3 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto”. -----

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r. -----

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie tajne, w wyniku którego stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.950 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 98,75% (dziewięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.900 (siedem tysięcy dziewięćset), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 7.900 (siedem tysięcy dziewięćset) głosów, natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----