

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUT-PUS Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 oraz § 34 p. 13 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUT-PUS S.A. w Krakowie **wybiera** na Sekretarza Rady Nadzorczej, na trzyletni okres XII kadencji.

Jednocześnie, na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Sekretarza Rady Nadzorczej wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto w kwocie **złotych.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki, posiadający łącznie 232 667 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji wszystkich serii, tj.: A, B, C, D, E, uprawniających łącznie do oddania 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, z czego:

- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii A o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 5 (słownie: pięć),
- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii B o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 5 (słownie: pięć),
- 5500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) akcji serii C o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 5 (słownie: pięć),
- 113 167 (słownie: sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii D o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 2 (słownie: dwa),
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 2 (słownie: dwa).

Łącznie oddano 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, z czego „za”: 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery), „przeciw”: 0 (słownie: zero), wstrzymujących się: 0 (słownie: zero). Sprzeciwów nie zgłoszono.

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUT-PUS Spółka Akcyjna w Krakowie:*